

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 02.01.2025/BB-HĐQT.DS ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với các công ty con, công ty liên kết, người có liên quan (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020) như sau:

- 1.1 Ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận với các công ty con, công ty liên kết, người có liên quan (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020) với giá trị mỗi giao dịch dưới 20% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Đông Sơn theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.
- 1.2 Quyết định đầu tư, thanh lý/bán tài sản, quyết định ký kết, thực hiện hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm và các hợp đồng, giao dịch khác với giá trị mỗi giao dịch dưới 20% tổng tài sản hợp nhất của Đông Sơn theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.

Điều 2. Thông qua phương án mua tiếp cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 510.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment
- Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 470.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu sau khi mua thêm: 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment.
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị mua dự kiến: 4.700.000.000 đồng (Bốn tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Đối tác dự kiến chuyển nhượng cổ phần cho Đông Sơn: Công ty Cổ phần Thái Hà Number One (ĐKKD số: 0109723906) chuyển nhượng 390.000 cổ phần; bà Lý Thị Thu Hà chuyển nhượng 30.000 cổ phần; ông Nguyễn Giang Nam chuyển nhượng 50.000 cổ phần.

Mối liên quan giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với các đối tác dự kiến chuyển nhượng cổ phần cho Đông Sơn



Mối liên quan giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với Công ty Cổ phần Thái Hà Number One

Họ tên	Chức vụ tại Thái Hà Number One	Chức vụ tại Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
Nguyễn Thị Minh Huệ	Chủ tịch HĐQT (sở hữu 80% cổ phần)	Chủ tịch HĐQT (sở hữu 46% cổ phần)
Vũ Hoàng Anh	Giám đốc (sở hữu 10% cổ phần)	Tổng Giám đốc trong thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 07/2022

Mối liên quan giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với bà Lý Thị Thu Hà

- Bà Lý Thị Thu Hà là thành viên Ban kiểm soát Đông Sơn trong giai đoạn từ

Mối liên quan giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với ông Nguyễn Giang Nam

- Ông Nguyễn Giang Nam hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Đông Sơn

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quyết định, thực hiện ký kết (bao gồm sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ, thanh lý, ...) các Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận và toàn bộ các giấy tờ/hồ sơ liên quan nêu tại Điều 1, Điều 2 nêu trên.

Điều 4. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
ĐÔNG SƠN
P. YÊN HÒA - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

