

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66./2025/DSH

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

- Mã chứng khoán: DSH

- Địa chỉ: Số 2 Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3556779

Fax:

- E-mail: hatangdongson@htds.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung, điều chỉnh tài liệu hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

2.1 Bổ sung chương trình hợp: Bổ sung Tờ trình số 07/2025/TTr/DSH về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).

2.2 Sửa Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH về mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn		Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	Đã công bố	Điều chỉnh		
Ưu tiên 1	Mua 16.378.640 cổ phần, tương đương 33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (**)	Mua 16.378.640 cổ phần, tương đương 33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (**)	184.750.960.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026



Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn		Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	Đã công bố	Điều chỉnh		
Ưu tiên 2	Bổ sung vốn cho hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền nhân công, chi phí thuê máy thi công và/hoặc bù đắp thanh toán gốc, lãi vay ngân hàng của hợp đồng tín dụng phục vụ cho việc thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình: - Dự án “Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quan – Đường bộ ven biển” và/hoặc: Dự án “cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B thành phố Đà Nẵng).	Bổ sung vốn cho hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền nhân công, chi phí thuê máy thi công, thanh toán công nợ cho các đối tác và/hoặc bù đắp thanh toán gốc, lãi vay ngân hàng của hợp đồng tín dụng, kế ước nhận nợ phục vụ cho các hoạt động thi công xây lắp, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	65.249.040.000	Quý IV/2025 - Quý I/2026
Tổng cộng			250.000.000.000	

(Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH kèm theo)

3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2025 tại đường dẫn:

<https://htds.vn/category/quan-he-co-dong/ban-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
NGƯỜI UY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
QUẬN GIẤY - TP HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ THU THÙY

Số: 09.07/2025/NQ-HĐQT.ĐS

-----000-----
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2025

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: 09.07/2025/BB-HĐQT.ĐS ngày 09 tháng 07 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1.1 Bổ sung chương trình hợp: Bổ sung Tờ trình số 07/2025/TTr/DSH về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).

1.2 Sửa Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH về mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn		Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	Đã công bố	Điều chỉnh		
Ưu tiên 1	Mua 16.378.640 cổ phần, tương đương 33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (**)	Mua 16.378.640 cổ phần, tương đương 33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (**)	184.750.960.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026
Ưu tiên 2	Bổ sung vốn cho hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền nhân công, chi phí thuê máy thi công và/hoặc bù đắp thanh toán gốc, lãi vay ngân hàng của hợp đồng tín dụng phục vụ cho việc thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công	Bổ sung vốn cho hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền nhân công, chi phí thuê máy thi công, thanh toán công nợ cho các đối tác và/hoặc bù đắp thanh toán gốc, lãi vay ngân hàng của hợp đồng tín dụng, kế ước nhận nợ phục vụ cho các hoạt	65.249.040.000	Quý IV/2025 - Quý I/2026



Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn		Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	Đã công bố	Điều chỉnh		
	trình: - Dự án “Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quân – Đường bộ ven biển” và/hoặc: Dự án “cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B thành phố Đà Nẵng).	động thi công xây lắp, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.		
Tổng cộng			250.000.000.000	

(Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH kèm theo)

Điều 2. Giao Bà Nguyễn Thị Minh Huệ – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. 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**

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



Số: 06/2025/TTr/DSH

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
- Căn cứ kế hoạch, nhu cầu nguồn vốn để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
- Tên giao dịch quốc tế: DONG SON INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ: Số 2 Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 3556 7799
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: **10.000.000 cổ phần** (Mười triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **10.000.000 cổ phần** (Mười triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần**

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VỚI NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU:

1	Tên tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
2	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
3	Mã cổ phiếu	:	DSH
4	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông

5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/ cổ phiếu
6	Vốn điều lệ hiện tại	:	100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
7	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	10.000.000 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	25.000.000 cổ phiếu
9	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá)	:	250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
10	Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	:	350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
11	Đối tượng của đợt chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
12	Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
14	Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng đang lưu hành):	:	250%
15	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	1 : 2,5 (Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua; 100 quyền mua sẽ được mua thêm 250 cổ phiếu chào bán thêm). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 555 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là: $(555 \times 1) \times 2,5 = 1.387,5$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A được quyền mua 1.387 cổ phiếu.
16	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài	:	ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật, Điều



			lệ Công ty và các văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán.
17	Nguyên tắc xác định giá chào bán	:	Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của DSH (Book Value – sau đây gọi là BV): BV = Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023: $BV = 177.804.522.451/10.000.000 = 17.780$ đồng/cp (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn). - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2024: $BV = 230.831.053.280/10.000.000 = 23.083$ đồng/cp (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn). - Thị giá cổ phiếu DSH: Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu DSH tại sàn UPCOM từ ngày 21/05/2025 đến ngày 01/07/2025 là 16.067 đồng/cổ phiếu. Căn cứ giá trị sổ sách, giá trị thị trường của cổ phiếu DSH và căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2020, để đảm bảo đợt chào bán thành công, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
18	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng (<i>trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định tại Mục 21</i>).
19	Phương thức phân phối	:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
20	Chuyển nhượng quyền mua	:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
21	Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết	:	- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm: (i) Số cổ phiếu còn lại do cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua/không mua hết số cổ phiếu được mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn và/hoặc do các nguyên nhân khác;

			(ii) Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu thực hiện phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. - Sau khi thực hiện Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết nêu trên mà vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết, số lượng cổ phiếu còn dư này sẽ được Tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua theo cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh phát hành/ Cam kết bảo lãnh phát hành. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
22	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	:	Không áp dụng
23	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Dự kiến trong năm 2025-2026, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
24	Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung	:	Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn giao dịch UPCOM (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) theo đúng quy định của pháp luật.
25	Sửa đổi Điều lệ	:	Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhập theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

26. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ chào bán (chưa trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán) sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
Ưu tiên 1	Mua 16.378.640 cổ phần, tương đương 33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (<i>Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần</i>) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công	184.750.960.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026

Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (**)		
Ưu tiên 2	Bổ sung vốn cho hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền nhân công, chi phí thuê máy thi công, thanh toán công nợ cho các đối tác và/hoặc bù đắp thanh toán gốc, lãi vay ngân hàng của hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ phục vụ cho các hoạt động thi công xây lắp, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	65.249.040.000	Quý IV/2025 - Quý I/2026
Tổng cộng		250.000.000.000	

(*) **Thứ tự ưu tiên:** Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn số tiền dự kiến thì thứ tự ưu tiên sử dụng tiền như trên. Để làm rõ, số tiền sau khi sử dụng hết cho mục đích ưu tiên 1, sẽ sử dụng để thanh toán tiếp cho ưu tiên 2.

(**) Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang: Mã số doanh nghiệp: 2300846090 đăng ký lần đầu ngày 10/04/2014, lần thay đổi thứ 03 ngày 27/03/2023, đang hoạt động với mức vốn điều lệ thực góp là 496.322.400.000 VNĐ.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (DSH hiện sở hữu 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang). Các cổ đông khác của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang không có mối quan hệ với Cổ đông lớn và/hoặc Người nội bộ của DSH).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định giá mua cổ phần Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang và lựa chọn đối tác để thực hiện việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phần này.

- Thời điểm sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến: Dự kiến Quý IV/2025 – Quý I/2026, sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán và nhận được văn bản từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan. HĐQT sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

27. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến chào bán:

Việc chào bán cổ phiếu mới ra công chúng để tăng vốn điều lệ cho Công ty sẽ làm pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua).

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần mới chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận đáng kể. Rủi ro từ việc EPS bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được, duy trì tốt hoạt động, tăng cường và phát huy thế mạnh của mình để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tốt sau đợt chào bán.
- Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ không bị giảm xuống sau đợt chào bán (trừ trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm).
- Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu thấy cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty. Báo cáo lại với ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
4. Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu, thời điểm đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
5. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;
6. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết bao gồm nhưng không hạn chế việc xác định tiêu chí nhà đầu tư mua cổ phiếu không chào bán hết và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;

7. Lựa chọn và ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận/Cam kết bảo lãnh phát hành với đơn vị bảo lãnh phát hành. Lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu của đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật (nếu cần);
8. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 26 Phần II của Tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và các Bên có liên quan theo Điều 167 – Luật Doanh nghiệp 2020 đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (nếu có);
9. Quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được; lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan;
10. Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại sàn giao dịch UPCOM (Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) theo quy định pháp luật;
11. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ dựa trên cơ sở tham chiếu Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 và tình hình thực tế của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo phụ lục đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty và giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Điều, khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Khoản 3 Điều 12	Điều 12: Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn	Điều 12: Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn	Căn cứ tình hình thực tế



		số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. <u>Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.</u>	số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. <u>Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.</u>	
2	Khoản 1 Điều 13	Điều 13: Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin địa chỉ cho Công Ty khi đăng ký mua cổ phần và/hoặc khi thay đổi thông tin địa chỉ.	Điều 13: Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin địa chỉ cho Công Ty khi đăng ký mua cổ phần và/hoặc khi thay đổi thông tin địa chỉ. <u>Cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin địa chỉ cho Công Ty khi đăng ký mua cổ phần và/hoặc khi thay đổi thông tin địa chỉ.</u>	Căn cứ tình hình thực tế
3	Khoản 2 Điều 16	Điều 16: Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá	Điều 16: Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu quy định của Công ty và phải	Căn cứ tình hình thực tế

		nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.	nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.	
Điểm a Khoản 1 Điều 20	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông và/hoặc họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông và/hoặc họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông và/hoặc họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công	Căn cứ tình hình thực tế

	bổ ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;	bổ ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;	
Khoản 10 Điều 20	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan. <u>Hội đồng quản trị có quyền quyết định và lựa chọn việc áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nội dung tổ chức họp trực tuyến, cách thức biểu quyết và các nội dung khác có liên quan sẽ được Công ty quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</u>	Căn cứ tình hình thực tế

Bổ sung Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc một phương thức khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 5. Nghị quyết của ĐHĐCĐ về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 6. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.	Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
Khoản 1 Điều 22	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Căn cứ Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số

		Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của HĐQT (bao gồm cả các nội dung theo khoản 2 Điều 147 và khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp) để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của HĐQT (bao gồm cả các nội dung theo khoản 2 Điều 147 và khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp) để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	116/2020/TT-BTC và căn cứ tình hình thực tế
Khoản 1, Khoản 2 Điều 26	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 người đến 07 người. 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 người đến 07 người. <u>Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời kỳ.</u> 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 người đến 07 người. <u>Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời kỳ.</u> 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản	Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 và căn cứ tình hình thực tế

			công việc.		
Bổ sung Khoản 13 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: các vấn đề cần lấy ý kiến, họ tên của các thành viên Hội đồng quản trị, phương thức biểu quyết, thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết. Thời hạn để các thành viên HĐQT trả lời phiếu lấy ý kiến bằng văn bản là 03 ngày làm việc kể từ thời điểm các thành viên HĐQT nhận được phiếu lấy ý kiến cùng các tài liệu có liên quan qua email hoặc fax hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ thành viên HĐQT đã đăng ký. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	Căn cứ Khoản 3 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và căn cứ tình hình thực tế		
10	Sửa lại ngày hiệu lực	Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại	Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại	Căn cứ tình hình thực tế	



	hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn nhất trí thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn nhất trí thông qua ngày 24 tháng 07 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	
--	---	---	--

