

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

Số: 98./2025/DSH

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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:
- Ngày 24/09/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn đã thông qua Nghị quyết số 24.09/2025/NQ-HĐQT/DSH về việc thông qua phương án sử dụng vốn vay năm 2025 – 2026 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2025 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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TĂNG ĐÔNG SƠN
P. YÊN HÒA - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ THU THỦY

Số: 24.09/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 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: 24.09/2025/BB-HĐQT/DSH ngày 24 tháng 09 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý và thông qua phương án sử dụng vốn vay năm 2025 – 2026. Chấp thuận nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK)/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với AGRIBANK với các nội dung như sau:

- Hình thức nhận cấp tín dụng:
☒ Cho vay ☒ Cấp bảo lãnh ☒ Phát hành LC
- Hạn mức cấp tín dụng: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)
Hạn mức trên bao gồm: Hạn mức cho vay, bảo lãnh và mở L/C thanh toán bằng vốn vay
- Thời hạn vay vốn/nhận cấp tín dụng: 12 tháng
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thi công xây lắp của Công ty.

Mục đích bảo lãnh: Bảo lãnh cho các hợp đồng mà Công ty thực hiện.

Dùng tài sản là: Tiền, giấy tờ có giá do AGRIBANK phát hành, chứng chỉ tiền gửi do AGRIBANK phát hành, trái phiếu do AGRIBANK phân phối; các tài sản là phương tiện vận tải; bất động sản của công ty hoặc bên thứ ba để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại AGRIBANK.

Điều 2:

2.1 Giao Ông Nguyễn Tiến Hưng - Chức vụ: Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại AGRIBANK, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
- Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với AGRIBANK.

2.2 Đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Nguyễn Tiến Hưng - Chức vụ: Tổng Giám Đốc, được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 3.1 của Nội dung này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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

