

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: 126/2025/DSH

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 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:

Ngày 20/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn đã thông qua Nghị quyết số 20.11/2025/NQ-HĐQT/DSH về việc thông qua nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2025 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)



NGUYỄN THỊ THU THÙY

Số: 20.11/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 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: 20.11/2025/BB-HĐQT/DSH ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) dưới các hình thức sau:

- ☒ Cho vay ☒ Cấp bảo lãnh ☒ Phát hành LC
☐ Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩu ☐ Chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu

- Hạn mức: 400 tỷ đồng, trong đó:

- Hạn mức vay vốn: 100 tỷ đồng
- Hạn mức vay thấu chi không TSBĐ: 5 tỷ đồng
- Hạn mức Bảo Lãnh: 400 tỷ đồng
- Hạn mức LC: 70 tỷ đồng

Mục đích vay vốn/nhận cấp tín dụng: Bổ sung VLĐ/ phát hành bảo lãnh/ LC phục vụ hoạt động thi công xây dựng công trình.

Điều 2: Dùng tài sản là: Bất động sản, phương tiện vận tải, Quyền đòi nợ, Tiền, giấy tờ có giá do Vpbank phát hành chứng chỉ tiền gửi do VPBFC phát hành, trái phiếu do VPBankS phân phối thuộc sở hữu của công ty hoặc các thành viên góp vốn vào công ty; các tài sản là phương tiện vận tải; bất động sản của công ty hoặc cổ đông công ty để thế chấp/cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank.

Điều 3: Giao Ông Nguyễn Tiến Hưng - Chức vụ: Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc trao đổi, làm việc với VPBank để nhận cấp tín dụng từ VPBank.

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết 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
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ