

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

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

- 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.

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THU THÙY

**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: 29/12/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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: 29/12/2025/BB-HĐQT/DSH ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay/bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) của Công ty như sau:

Thông qua việc thế chấp tài sản/quyền tài sản của Bên thứ 3 để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh của Công ty đối với Ngân hàng.

Thông tin tài sản của Bên thứ 3 như sau:

- “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CG 916410, số vào sổ cấp GCN: CS 01236 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 16/01/2017, đứng tên ông Đậu Hiếu Thắng.

Mối quan hệ của Bên thứ 3 đối với Công ty: Ông Đậu Hiếu Thắng hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố và rút tài sản tại Ngân hàng.

Điều 3. 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./.



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ