

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
DONG SON INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Số: 30./2026/DSH
No.: 30./2026/DSH

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 24th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC/
- THE STATE SECURITIES COMMISSION;

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI/
- HANOI STOCK EXCHANGE.

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn /Dong Son infrastructure investment JSC
- Mã chứng khoán/Securities code: DSH
- Địa chỉ/Address: Số 2 Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội/ No. 2 Nguyen Thi Duet Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City
- Điện thoại liên hệ/Phone number: 024 3556779 Fax:
- E-mail: hatangdongson@htds.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

- Ngày 24/02/2026, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 24.02/2026/NQ-HĐQT/DSH về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp là ngày 18/03/2026./ On February 24, 2026, the Board of Directors held a meeting and issued Resolution No. 24.02/2026/NQ-HDQT/DSH regarding the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, whereby the record date for the list of shareholders entitled to attend the meeting is March 18, 2026.

3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2026 tại đường dẫn/ The above information was published on the Company's website on February 24, 2026, at the following link:

<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/ We hereby declare that the information



disclosed above is true and correct, and we bear full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
DONG SON INFRASTRUCTURE INVESTMENT JSC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION

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

(Signature, full name, position, and seal)


NGUYỄN THỊ THU THÙY



Số: 24.02/2026/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

**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: 24.02/2026/BB-HĐQT/DSH ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 18/03/2026
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Thời gian tổ chức họp: sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 thường niên năm 2026 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 *llh*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
ĐÔNG SƠN
P. YÊN HÒA - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

Trụ sở chính: Số 2 Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Mã chứng khoán: DSH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2026**

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK Hà Nội;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



NGUYỄN TIẾN HƯNG

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 24.02/2026/NQ-HĐQT/DSH về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.