

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG SƠN HOLDINGS**

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

Số: 162/2026/DSH

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2026

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 Đông Sơn Holdings

- 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: dsh@htds.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/08/2026.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ/DSH ngày 18/08/2026.

3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2026 tại đường dẫn:

<https://htds.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-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 CỔ PHẦN ĐÔNG SƠN HOLDINGS
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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



NGUYỄN THỊ THU THÙY

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- + Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings**
- + Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104291191 do Sở tài chính TP Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 14/05/2026.
- + Điện thoại: 024 39335708
- + Website: <https://htds.vn/>
- + Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 03/08/2026 đến 17h00 ngày 17/08/2026
- + Thời gian kiểm phiếu: Từ 08h30 ngày 18/08/2026 đến 10h30 ngày 18/08/2026

Hôm nay, ngày 18/08/2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings, Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lương Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát: Giám sát Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thùy – Người phụ trách quản trị công ty: Người thực hiện kiểm phiếu
4. Ông Nguyễn Tiến Huy – VP HĐQT: Thư ký Ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings (DSH) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề sau đây:

Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH ngày 31/07/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*chi tiết theo Tờ trình kèm theo*).

II. Kết quả biểu quyết

Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH ngày 31/07/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*chi tiết theo Tờ trình kèm theo*).

Kết quả kiểm phiếu:

Chỉ tiêu	Số cổ đông tương ứng	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty)
Tổng số phiếu đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	648	35.000.000	100%
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%

Số phiếu biểu quyết hợp lệ	40	27.208.472	77,74%
Trong đó:			
Số phiếu tán thành	39	27.008.472	77,17%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	1	200.000	0,57%

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Gửi thư tới Văn phòng Hội đồng quản trị DSH, Tầng 11, tòa CIC, số 2 phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Căn cứ theo Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings và Điều 149 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 27.008.472 phiếu, chiếm tỷ lệ 77,17% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH ngày 31/07/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình kèm theo).

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10giờ 30 phút ngày 18 tháng 08 năm 2026.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



NGUYỄN TIÊN HUY

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

NGƯỜI THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THU THÙY

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT GIÁM

SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU



LƯƠNG THỊ THU HÀ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

STT	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số phiếu biểu quyết
1	DSH001	3.500.000	3.500.000
2	DSH002	1.643.500	1.643.500
3	DSH003	1.600.000	1.600.000
4	DSH004	1.588.800	1.588.800
5	DSH005	1.525.000	1.525.000
6	DSH006	1.510.000	1.510.000
7	DSH007	1.500.000	1.500.000
8	DSH008	1.500.000	1.500.000
9	DSH009	1.500.000	1.500.000
10	DSH010	1.483.300	1.483.300
11	DSH011	1.353.080	1.353.080
12	DSH012	1.267.700	1.267.700
13	DSH013	1.075.000	1.075.000
14	DSH014	1.000.000	1.000.000
15	DSH015	900.000	900.000
16	DSH016	881.950	881.950
17	DSH017	718.400	718.400
18	DSH018	585.000	585.000
19	DSH020	350.000	350.000
20	DSH023	300.000	300.000
21	DSH027	175.000	175.000
22	DSH028	175.000	175.000
23	DSH030	150.000	150.000
24	DSH032	150.000	150.000
25	DSH036	111.000	111.000
26	DSH038	100.000	100.000
27	DSH042	90.000	90.000
28	DSH046	75.000	75.000
29	DSH060	50.000	50.000
30	DSH061	50.000	50.000
31	DSH319	3.000	3.000
32	DSH081	33.010	33.010
33	DSH478	1.000	1.000
34	DSH470	1.000	1.000
35	DSH152	15.000	15.000
36	DSH201	10.300	10.300
37	DSH174	12.432	12.432
38	DSH210	10.000	10.000
39	DSH155	15.000	15.000
40	DSH026	200.000	200.000
	Tổng cộng	27.208.472	27.208.472

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG SƠN HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18 tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr/ĐHĐCD/DSH ngày 31/07/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều, khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung
Khoản 1 Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 01 (một) Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định từng thời kỳ. Hội đồng quản trị quyết định việc phân công phạm vi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng Người đại diện theo pháp luật phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:
 - Quyết định các nội dung sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ để bảo đảm thống nhất với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nơi gửi:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát;
- UBCK; SGDCKHN;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG SƠN HOLDINGS
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Số: 09/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings

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 Cổ phần Đông Sơn Holdings;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đối với quy định về Người đại diện theo pháp luật, với các nội dung như sau:

I. Sự cần thiết của việc sửa đổi

Trong quá trình hoạt động, quy mô tổ chức, lĩnh vực đầu tư và phạm vi hoạt động của Công ty ngày càng được mở rộng. Việc Công ty chỉ có một (01) Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc có thể ảnh hưởng đến tính chủ động, kịp thời trong việc thực hiện các giao dịch, ký kết hợp đồng và xử lý các công việc phát sinh thuộc các lĩnh vực chuyên môn.

Nhằm:

- Phân công, phân cấp trách nhiệm điều hành phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Tăng tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và xây lắp;
- Đảm bảo việc thực hiện các giao dịch của Công ty được thông suốt, liên tục và hiệu quả;
- Phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về việc doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều Người đại diện theo pháp luật,

Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty theo hướng bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật từ một (01) người lên ba (03) người.



II. Nội dung sửa đổi

Điều, khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung
Khoản 1 Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 01 (một) Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định từng thời kỳ. Hội đồng quản trị quyết định việc phân công phạm vi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng Người đại diện theo pháp luật phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

III. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

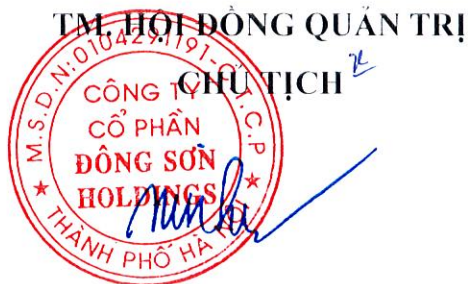
- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đối với quy định về Người đại diện theo pháp luật như nội dung nêu tại Tờ trình này;
- Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ để bảo đảm thống nhất với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật;
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ