

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG SƠN HOLDINGS**

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

Số: 165/2026/DSH

Hà Nội, ngày 19 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:

- Ngày 19/08/2026, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 19.08/2026/NQ-HĐQT/DSH về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 03/09/2026.

3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2026 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 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

Số: 19.08/2026/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG SƠN HOLDINGS

- 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: 19.08/2026/BB-HĐQT/DSH ngày 19 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 03/09/2026
- Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian tiến hành lấy ý kiến: Dự kiến từ ngày 07/09/2026 đến ngày 21/09/2026
- Nội dung lấy ý kiến: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nội dung tại Điều 1 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



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG SƠN HOLDINGS**
Số: 164/2026/CV-DSH

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Đông Sơn Holdings

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings

Trụ sở chính: Tòa CIC, 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 Đông Sơn Holdings

Mã chứng khoán: DSH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2026

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2026

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 07/09/2026 đến ngày 21/09/2026

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings – Tầng 11, Tòa CIC, số 2 phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty



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 HN;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



NGUYỄN TIẾN HƯNG

