

Số: ~~148~~/2026/TB-DSH
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026

Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings (DSH);
- Xét tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Thông tin về Công ty: Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings (mã chứng khoán DSH), mã số doanh nghiệp 0104291191. Trụ sở tại: Số 2, Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. Vấn đề/Nội dung xin ý kiến:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nội dung sau:

Tờ trình số 09/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH ngày 31/07/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DSH, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <https://htds.vn/category/quan-he-co-dong/ban-tin-co-dong/>

II. Cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “v” vào 01 (một) trong 03 ý kiến: **Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn Bản Ủy Quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu Không hợp lệ.

III. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Quý Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến đã biểu quyết về DSH trước 17h00 ngày 17/08/2026 theo hình thức sau:

- ✓ Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings
- ✓ Địa chỉ: Tầng 11, tòa CIC, số 2 phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hoà, TP Hà Nội
- ✓ Người nhận: Văn phòng Hội đồng quản trị Điện thoại: 024 39335708

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định trên. Nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về theo đúng thời hạn trên thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



IV. Quy định về việc kiểm phiếu lấy ý kiến

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo nguyên tắc sau:

1. Một (01) cổ phần tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.
2. Phiếu tham gia biểu quyết là các Phiếu lấy ý kiến do các cổ đông gửi về bằng phương thức và địa chỉ theo đúng quy định trên.

a. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là Phiếu lấy ý kiến của dấu của DSH, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu lấy ý kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với tổ chức;
- Các Phiếu lấy ý kiến do các cổ đông gửi về bằng phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn theo quy định tại Mục III Thông báo này.
- Phong bì đựng Phiếu còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

b. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng được các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
 - Cổ đông không đánh dấu bất kỳ vào ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
3. Phiếu không tham gia biểu quyết là Phiếu cổ đông không gửi về DSH tính đến thời điểm hết hạn gửi phiếu theo quy định tại Mục III.
4. Thủ tục kiểm phiếu được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ DSH.
5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin Cổ đông

Tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số ĐKSH (CCCD/CMND/ĐKKD):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu

II. Thông tin Công ty

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG SƠN HOLDINGS

Trụ sở: Tòa CIC, số 2 phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Mã chứng khoán: DSH

Mã số doanh nghiệp: 0104291191; Đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 14 tháng 05 năm 2026 do Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp.

III. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sau:

Tờ trình số 09/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH ngày 31/07/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

IV. Nội dung lấy ý kiến biểu quyết

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

Biểu quyết

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DSH, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <https://htds.vn/category/quan-he-co-dong/ban-tin-co-dong/>

V. Cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “v” vào 01 (một) trong 03 ý kiến: **Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn Bản Ủy Quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền

(“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Là Phiếu lấy ý kiến của dấu của DSH, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu lấy ý kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với tổ chức;
- Các Phiếu lấy ý kiến do các cổ đông gửi về bằng phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn theo quy định tại Mục III Thông báo này.
- Phong bì đựng Phiếu còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: **Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng được các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu bất kỳ vào ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

VI. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Quý Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến đã biểu quyết về DSH trước 17h00 ngày 17/08/2026 theo hình thức sau:

- ✓ Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings
- ✓ Địa chỉ: Tầng 11, tòa CIC, số 2 phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội
- ✓ Người nhận: Văn phòng Hội đồng quản trị Điện thoại: 024 39335708

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định trên. Nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về theo đúng thời hạn trên thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG SƠN HOLDINGS

Số: 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ/DSH

ĐU THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... 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 ... tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr/ĐHĐCĐ/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
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ