

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG SƠN HOLDINGS**

Số: ~~171~~/2026/DSH

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 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 07/09/2026, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 07.09/2026/NQ-HĐQT/DSH về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/04/2026.

3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2026 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: 07.09/2026/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/DSH ngày 22/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07.09/2026/BB-HĐQT/DSH ngày 07/09/2026 của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/04/2026 thông qua như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 35.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2025 : 4.200.000 cổ phiếu (Bốn triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 12%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:12 (cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 12 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng)



- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành** : 392.000.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi hai tỷ đồng) tương ứng với 39.200.000 cổ phần (Ba mươi chín triệu hai trăm nghìn cổ phần).
- **Nguồn phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.
- **Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- **Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 668 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là: $(668 \times 12) / 100 = 80,16$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 80 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,16 phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- **Điều kiện chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện** : Dự kiến trong Quý III – IV/2026, sau khi nhận được văn bản của UBCKNN thông báo nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- **Thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung** : Sau khi kết thúc đợt phát hành và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công thực tế sẽ được Công ty thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật và tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.

2. HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thực hiện/tổ chức triển khai việc phát hành, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết để trình các cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền chấp thuận phát hành, quyết định/thực hiện các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành để trả cổ tức năm 2025 và thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

