CÔNG TY CỔ PHẦN DS3	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 15/CV – DS3	*Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần DS3
2. Mã chứng khoán: DS3
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long,tỉnh Quảng Ninh
4. Số điện thoại: (0203) 3835 799
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Thanh Tùng – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ phần DS3 công bố thông tin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: http://ds3.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

M.S.D.N: 5700102567 CÔNG TY CỔ PHẦN DS3 TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Hoàng Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Thành phố Hạ Long, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DS3, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700102567
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.03.18 22:07:49+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
Địa chỉ: Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: (0203) 3836 927 Email: duongsong3@gmail.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần DS3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 ("**Công ty**") trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại Hội**") của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30, thứ 4 ngày **09/04/2025**

2. Địa điểm: Công ty cổ phần DS3, Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan. Chương trình đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: www.ds3.vn

4. Điều kiện tham dự đại hội:

- Cổ đông có quyền dự Đại hội là các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông chốt tại ngày 12/03/2025.
- Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (có thể theo mẫu Giấy ủy uyền gửi kèm theo Thông báo này). Người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

(1) Thông báo mời họp.

(2) Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực (bản gốc).

(3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ).

(4) Giấy ủy quyền (nếu Người dự họp là Người được Cổ đông ủy quyền) (bản chính).

- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp:

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.ds3.vn tại mục Quan hệ cổ đông (ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần DS3 qua fax và/hoặc E-mail trước 16h00 ngày **08/04/2025**.

- Đầu mối nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của Cổ đông.

Người phụ trách: Ông Hoàng Thanh Tùng
Điện thoại: 0989 763 637/0932 163 388
Email: duongsong3@gmail.com

- Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: www.ds3.vn tại mục Quan hệ cổ đông hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

Trân trọng kính mời!

Quảng Ninh, Ngày 18 tháng 03 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
Địa chỉ: Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: (0203) 3836 927 Email: duongsong3@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: **07h30 Thứ tư, ngày 09/04/2025**
- Địa điểm: **Công ty cổ phần DS3, Tổ 2, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	07:30-08:00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2	08:15-08:25	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban KTTCCĐ
3	08:25-08:35	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS.	Chủ tọa
4	08:35-08:45	Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5	08:45-08:55	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Ban Kiểm soát
6	08:55-09:20	Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 kèm BCTC được kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS 2024, kế hoạch thù lao 2025; - Tờ trình đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT; thông qua danh sách ứng viên. - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	09:20-09:30	Đại hội thảo luận về nội dung của Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8	09:30-09:45	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Đại hội đồng cổ đông
9	09:45-10:00	Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
10	10:00-10:10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11	10:10-10:20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
12	10:20-10:25	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
Địa chỉ: Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: (0203) 3836 927 Email: duongsong3@gmail.com

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần DS3

***Kính gửi*: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Cổ đông: …….. Mã số :……

Địa chỉ: Số 20A, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh

Số CMND/ĐKKD: ……. Ngày cấp …… Nơi cấp:……..……..

Số cổ phiếu DS3 sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2025: …… cổ phiếu.

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào **thứ Tư ngày 09/04/2025** của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần DS3, xin Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau (đánh dấu **X** vào ô vuông):

☐ **Trực tiếp tham dự** (*Đối với các tổ chức, người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền*)

☐ **Ủy quyền cho Công ty Cổ phần DS3:**

- ☐ Ông Hoàng Hà Phương - Chủ tịch HĐQT
- ☐ Ông Nguyễn Quang Hải – Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Đào Vũ Chinh - Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT

☐ **Ủy quyền cho người khác tham dự:**

Tên người được ủy quyền: ……Mã cổ đông (nếu có):…….....

Số cổ phần được ủy quyền: …… cổ phần

Số CMND:…… .Ngày cấp ……/……/.....……Nơi cấp:……..

Người được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần DS3 tổ chức vào ngày 09/04/2025 và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

……, ngày …… tháng …… năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**CỔ ĐÔNG**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

Lưu ý:

1- *Khi tham dự Đại hội, quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) cần mang theo giấy này để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông.*

2- *Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội fax Giấy đăng ký này (Trong trường hợp người được ủy quyền là các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần DS3 đề nghị cổ đông gửi bản gốc ủy quyền này) trước 16h thứ Ba ngày 08/04/2025 đến địa chỉ sau:*

Công ty Cổ phần DS3, Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3835 799; Fax: (0203) 3836 927; Email: duongsong3@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
Địa chỉ: Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: (0203) 3836 927 Email: duongsong3@gmail.com

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty Cổ phần DS3

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DS3.*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần DS3 ("**Công ty**") được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ***"Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"*** ("**Quy chế**") với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:

   (A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

   (B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:

   + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

   + Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của Công Ty.

   (C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:

   + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ);

   + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

   (D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

   + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

   + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ);

   + Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

1. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp hoặc mẫu khác được Công ty chấp thuận trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;

4. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.
5. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
6. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn, trật tự tại cuộc họp.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối thiểu 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") trình và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
   a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
   b. Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
   c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
   d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
   e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ủy quyền.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
   a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
   b. Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;

f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
   - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
   - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.
   - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
   - Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
   - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
   - Phổ biến Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;
   - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội;
   - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
   - Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
   - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc
   - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
   - Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội sẽ được phát Phiếu Thảo luận. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
   - Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
   - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
     + Được sự chấp thuận của Chủ toạ;
     + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
     + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền
   - Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
   - Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc
   - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
   - Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của

cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1 Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
  - Thông qua Chương trình đại hội;
  - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
  - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
  - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
  - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

2.2 Phương thức bỏ phiếu kín

- Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử):
  - Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch các hợp đồng;
  - Thông qua các nội dung trình đại hội theo điều lệ của Công ty;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:
  - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
  - Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
  - Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết

quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.

3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

3.3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên:

- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

4. Xác định tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

4.1 Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo Thể lệ biểu quyết này;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;

4.2 Nội dung biểu quyết tại phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

- Cổ đông không tích vào bất kỳ sự lựa chọn nào *(Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại từng vấn đề cần lựa chọn không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến);*
- Cổ đông tích cùng lúc vào tất cả hoặc nhiều hơn một sự lựa chọn.

4.3 Các Phiếu biểu quyết hoặc nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG HÀ PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/BC – HĐQT	*Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025*

BÁO CÁO
Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- *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 của Công ty Cổ phần DS3,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

PHẦN I
Báo cáo hoạt động SXKD và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Các gói thầu về đường thủy, ngoài các đối tác cũ, trong năm 2024 Công ty đã tiếp thị và mở rộng tệp khách hàng làm việc với một số đối tác mới để triển khai các gói thầu.

- Công ty đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh, triển khai thi công một số gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật khu đô thi, đó cũng là mục tiêu chiến lược của Công ty để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

- Trong năm công ty đã hoàn thành dự án khách sạn River Way Hotel tại số 1 đường Cột 5, tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long đưa vào khai thác sử dụng.

- Các khoản đầu tư góp vốn vào công ty liên kết chưa mang lại hiệu quả. Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn, khó đòi.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ HT
1	Tổng doanh thu	Triệu	70.000.000.000	51.242.863.961	73,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	10.000.000.000	9.204.385.072	92,04%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	

2. Tình hình thực hiện dự án:

- Dự án công trình nhà dịch vụ thương mại và khách sạn tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long đã hoàn thiện, đưa vào vận hành và cho thuê từ Quý 4/2024.

- Dự án xây dựng công trình Nhà ở và công trình hỗn hợp (Khách sạn, dịch vụ, văn phòng) tại phường Hồng Hà TP Hạ Long, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Hạ Long Riverway.

- Dự án: Xây dựng lại chung cư cũ D3-D4 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (HĐ góp vốn đầu tư số 12/2021/HĐHTĐT ngày 01/12/2021 KH triển khai đến năm 2025): Đàm phán với đối tác, rà soát lại tình hình thực hiện dự án.

- Dự án: Đảm bảo ATGT đường thủy thuộc tuyến đường kết nối QL 4B đến QL 18 huyện Tiên Yên (CĐT: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Yên), đã ký kết và triển khai từ tháng 09/2024, hiện đang tiếp tục thực hiện và dự kiến gia hạn trong năm 2025.

- Thực hiện các dự án, công trình sửa chữa bảo dưỡng phao neo, phao báo hiệu với 1 số ban ngành: Ban quản lý vịnh Hạ Long , Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố Cẩm Phả.

- Đang triển khai gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khu dân cư xóm Áp Thái tại Thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, lũy kế hoàn thành sản lượng đạt 80% giá trị gói thầu

- Đang thực hiện tìm kiếm, nghiên cứu một số các gói thầu khác.

3. Công tác quản trị:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 18/5/2024

- Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc liên hệ với cổ đông và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến các cổ đông thông qua Website Công ty, bưu điện, email, điện thoại…

- HĐQT đã duy trì tổ chức các cuộc họp HĐQT để xem xét đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các quyết định chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.

4. Công tác điều hành của Ban giám đốc.

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty thông qua các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc. Đôn đốc, kiểm tra các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nội quy quy chế và các quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác giám sát, soát xét, bổ sung, hoàn thiện các quy chế nội bộ để các quy chế này là các công cụ quản lý, ổn định bộ máy điều hành Công ty.

- Cắt giảm chi phí công tác quản lý điều hành.

- Tổ chức hoạt động của Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn; Đổi mới công tác quản lý, củng cố tinh thần đoàn kết từ ban giám đốc đến cán bộ nhân viên.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	9.204.385.072
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	(26.146.715.623)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2025	(16.942.330.551)

PHẦN II

Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Một số chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90
	Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	45
	Doanh thu đường thủy	Tỷ đồng	36
	Doanh thu cho thuê khách sạn	Tỷ đồng	9

2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
3	Cổ tức	%	0

II. Các giải pháp thực hiện năm 2025

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ những khó khăn, thách thức, những ưu điểm và khuyết điểm trong quản lý điều hành, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quyết tâm xây dựng chương trình hoạt động, tập trung khai thác mọi nguồn lực để mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm tăng doanh thu, để Công ty có lợi nhuận và đảm bảo các quyền và lợi ích cho các cổ đông và người lao động trong Công ty. Cụ thể:

1. Đối với hoạt động đầu tư

Đẩy mạnh việc quan hệ khách hàng để mở rộng, phát triển ngành nghề khác như xây dựng công trình, kinh doanh bất động sản, kho bãi lưu giữ hàng hóa, … để Công ty tăng doanh thu ổn định và phát triển.

Làm việc với các đối tác, Công ty liên kết mà Công ty đã góp vốn thực hiện đầu tư dự án để làm rõ tình hình sử dụng vốn, có biện pháp thu hồi vốn của các dự án không khả thi, chậm tiến độ.

Chủ động xây dựng và lên kế hoạch hướng đến những lĩnh vực ngành nghề mới đem lại doanh thu, công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

2. Đối với sản phẩm Xây lắp:

Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ từ các công trình đã được Chủ đầu tư nghiệm thu để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tìm kiếm, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị để tham gia các gói thầu về đường thủy ...

Tìm kiếm các gói thầu thi công xây lắp hạ tầng giao thông, hạ tầng khu đô thị.

Xây dựng thương hiệu, cam kết chất lượng để giữ chân khách hàng.

3. Đối với hoạt động tài chính

Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán và duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết, tập trung vốn đầu tư vào các Công ty hoạt động có hiệu quả.

Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền.

4. Công tác quản trị, điều hành

- Tiếp tục tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc để bộ máy tổ chức hiệu quả hơn, nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự với giải pháp tăng cường năng lực quản trị, điều hành và năng lực kinh.

- Xây dựng, hoàn thiện lại hệ thống quản trị của Công ty.

- Xây dựng hình ảnh, vị thế của Công ty. Liên kết với các nhà đầu tư để mở rộng ngành nghề kinh doanh để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn cho Công ty

- Mở rộng thị phần mới, tằng cường quan hệ và chăm sóc khách hàng truyền thống của Công ty.

- Xây dựng và phát triển các ngành nghề mới để tạo ra doanh thu đột biến cho Công ty: Như xây lắp các công trình hạ tầng giao thông, dân dụng; thực hiện dự án đầu tư bất động sản …

- Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán và duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Các mục tiêu phát triển bền vững: Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị rủi ro. Đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ nhân viên Công ty, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
Địa chỉ: Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: (0203) 3836 927 Email: duongsong3@gmail.com

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DS3.*

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Cổ phần quản lý Đường sông số 3 ("**Công ty**") tại Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025.

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 12/03/2025).

CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con

của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên BKS:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

e) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50%

đến dưới 60% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên và Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần trở lên có quyền đề cử tối đa 08 ứng viên.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số

lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu

4.1 Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS theo tỷ lệ quy định tại Điều 3.2 trên đây.

4.2 Số lượng thành viên BKS được bầu là: theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

4.3 Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 4.2 của Điều này, thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 4.2 của Điều này.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00’ ngày 08/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần DS3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Khu2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Người phụ trách: Ông Hoàng Thanh Tùng

Điện thoại: 0989 763 637/0932 163 388

Email: duongsong3@gmail.com

5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

6.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín

theo phương thức bầu dồn phiếu;

6.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

a. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000 x 2) = 2.000 phiếu biểu quyết

b. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000 x 1) = 1.000 phiếu biểu quyết

6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;

6.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

7.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.

7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

c) Không thuộc trường hợp quy định tại mục 7.3 Điều này.

7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;

c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;

g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;

h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó; cổ đông ký, ghi rõ họ tên vào cuối Phiếu bầu.

- Tích dấu (x) hoặc dấu (□) vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

7.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS

8.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

8.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

8.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.

8.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ

cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

10.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT và BKS;

10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

12.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

12.2. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG HÀ PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01 /TTr - HĐQT	*Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DS3;*
- *Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,*

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần DS3 tại thời điểm 31/12/2024, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: www.ds3.vn mục Quan hệ cổ đông).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT; - Lưu TH.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** ***(Đã ký)*** **Hoàng Hà Phương**

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/TTr-HĐQT	*Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- *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 của Công ty Cổ phần DS3,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	9.204.385.072
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	(26.146.715.623)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2025	(16.942.330.551)

Do tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại Công ty vẫn trong tình trạng lỗ lũy kế, để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty. HĐQT đề xuất không phân chia lợi nhuận năm 2024.

II. Chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

1. Việc chi trả trong năm 2024

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, Do tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay vẫn đang lỗ lũy kế, để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty. HĐQT đề xuất các Thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao trong năm 2024.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

Do tình hình sản xuất kinh doanh hiện vẫn đang lỗ lũy kế, để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty. HĐQT đề xuất các Thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/TTr-BKS	*Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DS3

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần DS3 ("**Công ty**") và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2025;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu các Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 nhưng đáp ứng các tiêu chí tại Mục 1 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/TTr-HĐQT	*Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025*

TỜ TRÌNH

V/v: Đính chính Nghị Quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- *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 Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3,*

1. Đính chính Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đính chính Điều 1 mục 1.3 khoản 2 và khoản 4 "kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh 05 năm (2021-2025)" nay sửa đổi thành "kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh 05 năm (2021-2026)".

Đính chính Điều 8 "Thông quả kế quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025" nay sửa đổi thành "Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026"

2. Đính chính Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đính chính nội dung số 2 khoản 1.3 mục 1 phần IV "Thông qua định hướng kế hoạch phát triển SXKD 5 năm (2021-2025)" nay sửa thành "Thông qua định hướng kế hoạch phát triển SXKD 5 năm (2021-2026)"

Đính chính nội dung số 4 khoản 1.3 mục 1 phần IV "nhiệm kỳ (2021-2025)" nay sửa thành "nhiệm kỳ (2021-2026)"

Đính chính mục 8 phần IV "Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025" nay sửa thành "Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026"

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT; - Lưu TH.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** *(Đã ký)* **Hoàng Hà Phương**

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05 /TTr - HĐQT	*Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025*

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- *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 biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 11/03/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3,*

Với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới, trong đó có nhiều mục tiêu lớn và thách thức, đòi hỏi Hội đồng Quản trị ("HĐQT") phải phát huy vai trò trong công tác xây dựng định hướng chiến lược quản trị, điều hành. Vì vậy, việc kiện toàn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua đối với Bà: Lê Thị Minh Thu.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định là: 05 thành viên, trong đó ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo của HĐQT về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
Địa chỉ: Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: (0203) 3836 927 Email: duongsong3@gmail.com

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DS3 nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 ("**Công ty**") trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**"), thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử/ứng cử thành viên BKS:

- Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Đồng thời, người được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, không thuộc các trường hợp sau:

  + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

  + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

4. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT và BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên HĐQT và 2 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên HĐQT và 3 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên HĐQT và 4 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên HĐQT và 5 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên HĐQT và 6 ứng viên BKS; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên HĐQT và 7 ứng viên BKS và Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần trở lên có quyền đề cử tối đa 08 ứng viên HĐQT và 8 ứng viên BKS.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1 nêu trên thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

5. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

6. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h ngày 08/04/2023 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần DS3

Địa chỉ trụ sở chính: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần DS3, Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Người phụ trách: Ông Hoàng Thanh Tùng

Điện thoại: 0989 763 637/0932 163 388

Email: duongsong3@gmail.com

7. Danh sách và thông tin ứng viên:

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HOÀNG HÀ PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
Địa chỉ: Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: (0203) 3836 927 Email: duongsong3@gmail.com

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

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**
Công ty Cổ phần DS3

Tôi là: ……

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại……

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần DS3:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DS3.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần DS3.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần DS3 và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;*
- *Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn.*

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
Địa chỉ: Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: (0203) 3836 927 Email: duongsong3@gmail.com

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

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty Cổ phần DS3

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần DS3, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà……..……

Ngày sinh……..…Nơi sinh……...…….

Địa chỉ thường trú……..……..

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :……..Ngày cấp……tại……....

Trình độ học vấn…….Chuyên ngành……...

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần DS3.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)…… có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần DS3 và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;*
- *Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;*
- *Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).*

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
Địa chỉ: Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3835 799 Fax: (0203) 3836 927 Email: duongsong3@gmail.com

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(*Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT, BKS*)

1. Họ và tên: .....
2. CMND/CCCD số ……..cấp ngày ……. tại .....
   .....
3. Giới tính: ☐ Nữ ☐ Nam
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Điện thoại ..... Email: .....
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
10. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .....
11. Trình độ văn hoá: .....
12. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): .....
13. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)*:

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ ……	Đến ……	…… ……
Từ ……	Đến ……	…… ……
Từ ……	Đến ……	…… ……
Từ ……	Đến ……	…… ……

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần DS3:.....
15. Các chức danh tại các công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị):

+ ……
+ ……
+ ……
+ ……

16.Danh sách người có liên quan của người khai[(1)]:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DS3 (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần DS3 của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025): ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

+ Bản thân: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

+ Người có liên quan: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18.Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần DS3 .....

19.Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần DS3 tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

[(1)] Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	*Quảng Ninh, ngày 09 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DS3;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần DS3 cùng ngày 09/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị "HĐQT" và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2024
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025
- Thông qua đính chính Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Nhiệm kỳ 5 năm (2021-2026)
- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Hà Phương