

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

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

Số: *164*/2021/DS3/CBTT

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3**
- Mã chứng khoán: **DS3**
- Địa chỉ trụ sở chính: tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033.835.799 Fax: 02033.836.927
- Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho niên độ kế toán năm 2021 với công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo hợp đồng số 0607.01/2020/HĐKT-NVT2 ngày 06/07/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2021 tại đường dẫn: <http://www.duongsong3.com.vn>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 147/2021/DS3/NQ-
HĐQT ngày 01/07/2021

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT



Phạm Văn Phả

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua quyết định các chức danh

1. Chủ tịch HĐQT

- Ông Phạm Văn Phả- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

2. Ban điều hành gồm:

- Ông Đỗ Công Hào- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc công ty
- Ông Phạm Văn Chinh- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó giám đốc công ty
- Bà Ngô Thị Thu Lư- Thành viên BKS giữ chức vụ Phó giám đốc công ty

ĐIỀU 2: Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của công ty

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3.

Giao cho Ban Giám đốc công ty triển khai việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT,KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Phả