

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

Số: 61 /TB-CTCPĐS3

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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**
- Trụ sở chính: : tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: : 0203 3838365 Fax: 0203 3836927

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 quản lý đường sông số 3**
- Mã chứng khoán : **DS3**
- Sàn giao dịch: : **HNX**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: : **10.000đ/cổ phần**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2022**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm vào địa chỉ Email sau đây: tcktds3@gmail.com

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: **28/06/2022**
- Địa điểm thực hiện dự kiến: **Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3, tổ 2 Khu 2 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.**

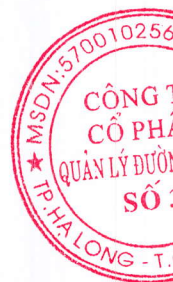
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất-Kinh doanh-Tài chính năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 ;

+ Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2021;

+ Thông qua báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;



+ Thông qua Báo cáo chi phí thù lao phục vụ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021; kế hoạch chi năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

+ Bãi nhiệm 03 thành viên HĐQT gồm: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó GD vì có quyết định khởi tố, tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

+ Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT theo quy định pháp luật.

+ Các vấn đề quan trọng khác.

Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN
- Website công ty (Đăng TB)
- Lưu VT ,HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Bùi Nhật Lệ

