

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

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

Số: 168/CV – DS3

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

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 Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT về việc thông qua thanh lý Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh và Hợp đồng đặt cọc khách sạn số 6 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://ds3.vn/quan-he-co-dong.html>

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



Hoàng Thanh Tùng

Số: 167/NQ-HDQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DS3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần DS3 số 5700102567 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần 08 ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần DS3;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 12 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc thanh lý Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh cụ thể như sau:

- Thanh lý Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh (số 06 phố Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) số 19/2016/HĐTKS-ĐS3 ngày 22/10/2016 giữa Công ty cổ phần DS3 và bà Nguyễn Thị Việt Loan;
- Thanh lý Hợp đồng đặt cọc về việc thuê địa điểm kinh doanh khách sạn số 06 phố Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội – Hợp đồng số 19A/2017/HĐĐC-DS3 giữa Công ty Cổ phần DS3 và bà Nguyễn Thị Việt Loan.
- Giá trị thanh lý các Hợp đồng trên là: 34.083.333.322 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, ba trăm hai mươi hai đồng./.*)

Điều 2. Thông qua việc giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/phó các Phòng/ban/đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.



Hoàng Hà Phương