

Số: **86**/CV – DS3

Quảng Ninh, ngày **31** tháng **05** năm 2023

Vv: Công bố thông tin Nghị quyết  
của HĐQT số **84** /NQ-HĐQT

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:  
*Ngày 30/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 đã ban hành Nghị quyết số **84**/NQ-HĐQT về việc chấp thuận chủ trương vay vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nalico.*
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://duongsong3.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: **84** /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày **30** tháng **05** 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 tháng 05 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua về việc vay vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nalico cụ thể:

- Giá trị hợp đồng vay vốn: 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng chẵn)
- Lãi suất cho vay: 12%/năm trên tổng giá trị vay vốn.
- Kỳ hạn vay vốn: Tối đa 36 tháng.
- Mục đích vay vốn:

+ Trả lại phần vốn góp của Công ty TNHH hai thành viên An Phú góp vào Công ty Cổ phần DS3 theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư và kinh doanh số 18.1/2018/HĐHTKD-DDS3-AP ngày 24/08/2018 giữa Công ty Cổ phần DS3 và Công ty TNHH hai thành viên An Phú với giá trị là 11.289.950.000 đồng (Mười một tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng).


+ Thanh toán tiền nhận Chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Hai thành viên Đường An Phú của Công ty TNHH Hai thành viên An Phú với giá trị phần vốn góp: 7.350.000.000 đồng (Bảy tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn);

- + Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Hà Phương**

