

Số: 171/TB-DS3

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI MÔ HÌNH CÔNG TY
VÀ LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Công ty Cổ phần DS3 xin thông báo về việc thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần DS3
- Mã chứng khoán: DS3
- Địa chỉ: Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ: (0203) 3835799 Fax: (0203) 3836927
- E-mail: ds3@ds3.vn
- Website: <https://ds3.vn>

I. Thông tin đăng ký lần đầu/trước khi thay đổi:

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp):

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con

2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này):

- BCTC riêng của công ty
- BCTC tổng hợp
- BCTC hợp nhất

II. Thông tin sau khi thay đổi (chỉ áp dụng khi thay đổi mô hình và loại BCTC)

1. Mô hình công ty (chỉ đánh dấu loại hình phù hợp):

- Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
- Có đơn vị kế toán trực thuộc
- Có công ty con
- Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con



2. Loại BCTC công bố thông tin (chỉ đánh dấu các loại BCTC đăng ký công bố thông tin theo quy định tương ứng với loại hình nêu tại khoản 1 mục này):

BCTC riêng của công ty

BCTC tổng hợp

BCTC hợp nhất

3. Lý do thay đổi: Công ty Cổ phần DS3 chuyển nhượng 90% cổ phần Công ty TNHH MTV Đường An Phú, thoái vốn toàn bộ tại Công ty Cổ phần Hạ Long Riverway

4. Ngày bắt đầu có hiệu lực:

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 169/NQ-HĐQT;

- NQ số 165/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Hoàng Thanh Tùng



Số: 165/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 27 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 27 tháng 12 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng 90% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Đường An Phú cụ thể:

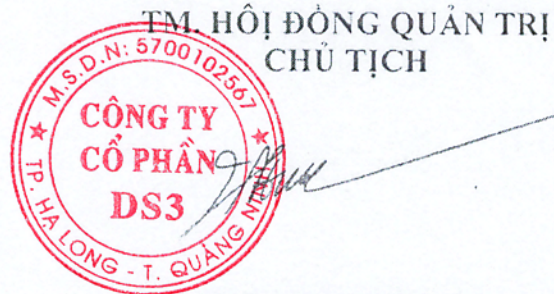
- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng: 90%, tương ứng với vốn điều lệ là 8.820.000.000 đồng (**Bằng chữ: Tám tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng chẵn!**);
- Giá chuyển nhượng của giao dịch trên là: 15.000.000.000 đồng (**Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn!**).

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

Số: 169/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 29 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 29 tháng 12 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần DS3 tại Công ty Cổ phần Hạ Long Riverway, cụ thể:

- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng: 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ Long Riverway;
- Giá chuyển nhượng của giao dịch trên là: 9.700.000.000 đồng (**Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn!**).

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