

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 thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://ds3.vn>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

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

Số : 01/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 07 giờ 30 ngày 18/05/2024, tại phòng họp tầng 3 Công ty Cổ phần DS3 – Địa chỉ: Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần DS3 (“Công ty”) có Mã số doanh nghiệp: 5700102567 đã tiến hành họp Đại hội đồng thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 18/05/2024)

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 467 Cổ đông nắm giữ 10.669.730 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/04/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

- Đến thời điểm bỏ phiếu, tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự Đại hội là 48 người, sở hữu và đại diện cho 6.842.468 cổ phần, tương đương 64,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Hoàng Hà Phương | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Quang Hải | - Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Đào Vũ Chinh | - Tổng giám đốc – Thành viên |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Ban thư ký Đại hội

Ban tổ chức đề cử Ban thư ký Đại hội gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Trưởng ban thư ký
- Ông Lê Việt Dũng - Thành viên Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100 %

3. Thông qua Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức đề cử Ban kiểm phiếu gồm những người có tên sau:

- Ông Hoàng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Bà Lê Kim Hoa - Thành viên
- Ông Phạm Việt Hoàn - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử Ban kiểm với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội.

4.1. Thông qua chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

4.2. Thông qua quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

5. Nội dung tờ trình của Đại hội:

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trình Tờ trình thông qua các nội dung sau:

- Nội dung số 1

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị “HĐQT” và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

- Nội dung số 2

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Nội dung số 3

Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024)

- Nội dung số 4

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 25/04/2024).

- Nội dung số 5

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).

6. Các ý kiến thảo luận tại đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các nội dung tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

6.1 Câu hỏi của cổ đông Phạm Minh Quý – Mã cổ đông DS3-121.

Kế hoạch của Công ty về việc thu hồi công nợ?

Trả lời (Ông Hoàng Hà Phương):

Việc thu hồi các khoản phải trích lập dự phòng vô cùng khó khăn, do đối tác đã lâm vào tình trạng gần như phá sản. Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục làm việc với đối tác để có phương án thu hồi và có thể phải xin ý kiến cổ đông thông qua vào kỳ đại hội tới.

6.2 Câu hỏi của cổ đông Hồ Ngọc Hải – Mã cổ đông DS3-21

Dự án đầu tư khách sạn dự kiến bao giờ đưa vào vận hành, kế hoạch doanh thu dự kiến như nào?

Trả lời (Ông Đào Vũ Chinh):

Công ty đã bố trí được nguồn vốn và gấp rút công tác hoàn thiện lắp đặt thiết bị để đưa Khách sạn vào vận hành khai thác cuối tháng 6/2024. Doanh thu dự kiến trong năm 2024 khoảng 06 tỷ đồng.

6.3 Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Duy Khánh – Mã cổ đông DS3-29

Kế hoạch khôi phục ngành nghề truyền thống như nào, hiện tại doanh thu dự kiến năm 2024 là bao nhiêu.

Trả lời (Ông Nguyễn Quang Hải):

Hiện tại vẫn chưa hết thời hạn cấm đấu thầu của Cục đường thủy nội địa, do vậy Công ty chưa tham gia được các gói thầu của Cục đường thủy nội địa.

Công ty đang tích cực đi tiếp thị và tham gia đấu thầu các gói thầu của các chủ đầu tư khác, thực hiện quyết toán một số các gói thầu đang dở dang.

Doanh thu dự kiến năm 2024 sẽ ghi nhận được khoảng 20 tỷ đồng.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Trường ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín.

7.1 Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1. Thông qua chương trình Đại hội

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Nội dung 2. Thông qua quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

7.2 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị “HDQT” và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 48 phiếu, tương đương với 6.842.468 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 48 phiếu, tương đương với 6.842.468 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*
- ❖ *Số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.*

- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 48 phiếu, tương đương với 6.842.468 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 4. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 25/04/2024).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 48 phiếu, tương đương với 6.842.468 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 48 phiếu, tương đương với 6.842.468 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHCĐ.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHCĐ.
- ❖ Số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHCĐ.
- ❖ Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHCĐ.
- ❖ Số phiếu không ý kiến: 00 phiếu, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHCĐ.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

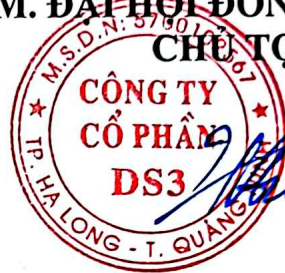
STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1	Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị “HĐQT” và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	100%
2	Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	100%
3	Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024)	100%
4	Nội dung 4: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 25/04/2024)	100%
5	Nội dung 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024).	100%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần DS3 theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ**Nguyễn Thị Minh Phượng****TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CHỦ TỌA****Hoàng Hà Phương**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DS3;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần DS3 cùng ngày.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị “HĐQT” và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024)
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 24/04/2024)
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 (Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024)

Điều 2. Giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Hà Phương

Số: 01 /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO**Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty
của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

PHẦN I**Báo cáo hoạt động SXKD và tình hình thực hiện
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023****1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

- Các gói thầu về đường thủy, ngoài các đối tác cũ, trong năm 2023 Công ty đã tiếp thị và mở rộng tệp khách hàng làm việc với một số đối tác mới để triển khai các gói thầu.

- Công ty đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh, triển khai thi công một số gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, đó cũng là mục tiêu chiến lược của Công ty để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

- Trong năm công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông và thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.

- Các khoản đầu tư góp vốn vào công ty liên kết chưa mang lại hiệu quả. Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn, khó đòi.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ HT
1	Tổng doanh thu	Triệu	45.000.000.000	29.643.761.839	65,87%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	5.000.000.000	2.828.730.392	56,57%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	

2. Tình hình thực hiện dự án:

- Dự án công trình nhà dịch vụ thương mại và khách sạn tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long hiện đang gấp triển khai hoàn thiện, dự kiến Quý III năm 2024.

- Dự án xây dựng công trình Nhà ở và công trình hỗn hợp (Khách sạn, dịch vụ, văn phòng) tại phường Hồng Hà TP Hạ Long, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Hạ Long Riverway.

- Dự án: Xây dựng lại chung cư cũ D3-D4 P Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (HĐ góp vốn đầu tư số 12/2021/HĐHTĐT ngày 01/12/2021 KH triển khai đến năm 2025): Làm rõ với đối tác về tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch sử dụng nguồn vốn.

HĐQT Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để báo cáo tình hình tiến độ Dự án với đại hội đồng cổ đông.

3. Công tác quản trị:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 18/4/2023 với các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025,....

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 10/11/2023 thông qua các nội dung quan trọng như: Cơ cấu lại vốn đầu tư vào các công ty liên kết và công ty con, thanh lý một số hợp đồng hợp tác đầu tư không hiệu quả ...

- Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc liên hệ với cổ đông và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến các cổ đông thông qua Website Công ty, bưu điện, email, điện thoại...

- HĐQT đã duy trì tổ chức các cuộc họp HĐQT để xem xét đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các quyết định chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.

4. Công tác điều hành của Ban giám đốc.

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty thông qua các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc. Đôn đốc, kiểm tra các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nội quy quy chế và các quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác giám sát, soát xét, bổ sung, hoàn thiện các qui chế nội bộ để các qui chế này là các công cụ quản lý, ổn định bộ máy điều hành Công ty.

- Cắt giảm chi phí công tác quản lý điều hành.

- Tổ chức hoạt động của Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn; Đổi mới công tác quản lý, củng cố tinh thần đoàn kết từ ban giám đốc đến cán bộ nhân viên

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.828.730.392
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2022	(28.975.446.015)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2024	(26.146.715.623)

PHẦN II

Kế hoạch SXKD năm 2024 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Một số chỉ tiêu chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	70.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.000
3	Cổ tức	%	0

II. Các giải pháp thực hiện năm 2024

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ những khó khăn, thách thức, những ưu điểm và khuyết điểm trong quản lý điều hành, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quyết tâm xây dựng chương trình hoạt động, tập trung khai thác mọi nguồn lực để mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm tăng doanh thu, để Công ty có lợi nhuận và đảm bảo các quyền và lợi ích cho các cổ đông và người lao động trong Công ty. Cụ thể:

1. Đối với hoạt động đầu tư

Đẩy mạnh việc quan hệ khách hàng để mở rộng, phát triển ngành nghề khác như xây dựng công trình, kinh doanh bất động sản, kho bãi lưu giữ hàng hóa, ... để Công ty tăng doanh thu ổn định và phát triển.

Làm việc với các đối tác, Công ty liên kết mà Công ty đã góp vốn thực hiện đầu tư dự án để làm rõ tình hình sử dụng vốn, có biện pháp thu hồi vốn của các dự án không khả thi, chậm tiến độ.

Chủ động xây dựng và lên kế hoạch hướng đến những lĩnh vực ngành nghề mới đem lại doanh thu, công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

2. Đối với sản phẩm Xây lắp:

Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ từ các công trình đã được Chủ đầu tư nghiệm thu để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tìm kiếm, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị để tham gia các gói thầu về đường thủy ...

Tìm kiếm các gói thầu thi công xây lắp hạ tầng giao thông ...

3. Đối với hoạt động tài chính

Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán và duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết, tập trung vốn đầu tư vào các Công ty hoạt động có hiệu quả.

Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền.

4. Công tác quản trị, điều hành

- Tiếp tục tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc để bộ máy tổ chức hiệu quả hơn, nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự với giải pháp tăng cường năng lực quản trị, điều hành và năng lực kinh.

- Xây dựng, hoàn thiện lại hệ thống quản trị của Công ty.

- Xây dựng hình ảnh, vị thế của Công ty. Liên kết với các nhà đầu tư để mở rộng ngành nghề kinh doanh để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc khách hàng truyền thống của Công ty.


- Xây dựng và phát triển các ngành nghề mới để tạo ra doanh thu đột biến cho Công ty: Như xây lắp các công trình hạ tầng giao thông, dân dụng; thực hiện dự án đầu tư bất động sản ...

- Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán và duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Các mục tiêu phát triển bền vững: Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị rủi ro. Đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ nhân viên Công ty, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp..

Kính trình Đại-hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Hà Phương

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần QLĐS Số 3.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023 kết quả như sau :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ Công ty, Pháp luật Nhà nước, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty

- Kiểm tra báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, sổ sách kế toán, chứng từ kế toán phát sinh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng phương tiện và trang thiết bị của Công ty.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát :

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ quy chế tổ chức và hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành một cách hợp lý, đúng trình tự và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023, đáp ứng yêu cầu quản lý và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã chấp hành và thực hiện các quy định, quyết định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2. Kết quả kiểm soát công tác tài chính Công ty:

2.1. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:

- Lập chứng từ, mở sổ sách kế toán và hạch toán kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Chứng từ được ghi chép rõ ràng về nội dung và tài khoản hạch toán. Chứng



từ thanh toán được duyệt theo đúng trình tự, quy định của luật thuế và quy chế quản lý nội bộ của Công ty ban hành.

- Lưu trữ chứng từ theo từng loại, từng tháng nên dễ dàng tìm kiếm khi có yêu cầu.

- Sử dụng hệ thống tài khoản và biểu mẫu kế toán theo đúng chế độ kế toán Nhà nước hiện hành.

- Thực hiện lập và nộp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định.

2.2. Kiểm tra báo cáo tài chính:

- Lập báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của Công ty.

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời, các thông tin đầy đủ, minh bạch về tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kết quả thực hiện SXKD của năm 2023 như sau:

3. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Gía trị thực hiện
A	Tổng doanh thu	29.708
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.956
2	Doanh thu hoạt động tài chính	6.180
3	Thu nhập khác (từ thanh lý tài sản)	
4	Giảm trừ doanh thu	2.313
B	Tổng chi phí	42.706
1	Giá vốn hàng bán	29.708
2	Chi phí tài chính	8,281
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.080
4	Chi phí khác	415
C	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.828

III. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Các gói thầu về đường thủy, ngoài các đối tác cũ, trong năm 2023 Công ty đã tiếp thị và mở rộng tệp khách hàng làm việc với một số đối tác mới để triển khai các gói thầu.

- Công ty đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh, triển khai thi công một số gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, đó cũng là mục tiêu chiến lược của Công ty để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận

- Trong năm công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông và thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.

- Vì những nỗ lực cố gắng trong công tác lãnh đạo của Ban lãnh đạo mới. Kết quả kinh doanh năm 2023 đã biến chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ năm 2022. Cho thấy tín hiệu tích cực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã thực hiện được chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra.

IV. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

V. Kết luận:

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã hoạt động theo chức năng nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nội quy, quy chế nội bộ, việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị và các bộ phận trực thuộc.

VI. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty:

- Tiếp tục tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc để bộ máy tổ chức và nhân sự phụ trách chuyên môn ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh .
- Lên phương án, biện pháp thu hồi đối với các công nợ quá hạn.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong các lĩnh vực mới để tạo thêm doanh thu cho công ty.
- Tiếp tục xây dựng ban hành các quy chế để quản lý chặt chẽ, tiết kiệm các chi cho Công ty.

VII. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

-Thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty bằng cách thường xuyên, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Chi bộ đảng, phối kết hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

-Tăng cường kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán phát sinh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành điều lệ, nội quy, quy chế nội bộ của Công ty, các đơn vị, bộ phận và các cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nghị quyết của HĐQT Công ty và thực tế nhiệm vụ SXKD của Công ty để có kế hoạch hoạt động theo từng thời gian cụ thể.



Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Lê Thúy Diệp

Số: 01/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DS3;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần DS3 tại thời điểm 31/12/2023, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: www.ds3.vn mục Quan hệ cổ đông).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Hà Phương

Số: 03/TTr-BKS

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DS3

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần DS3 (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Phương án 2: Trong trường hợp nếu các Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 nhưng đáp ứng các tiêu chí tại Mục 1 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TH.



LÊ THÚY DIỆP

Số: 02 /TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DS3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DS3,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.828.730.392
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	(28.975.446.015)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2024	(26.146.715.623)

II. Chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2023**1. Việc chi trả trong năm 2023**


Do tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đang lỗ lũy kế, để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty. HĐQT đề xuất các Thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao trong năm 2023

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

Do tình hình sản xuất kinh doanh hiện vẫn đang lỗ lũy kế, để ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và tái cấu trúc Công ty. HĐQT đề xuất các Thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Hà Phương