

**CÔNG TY CỔ PHẦN DS3**

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

Số: 09/CBTT – DS3

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2025

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 01/NQ-HĐQT ngày 18/02/2025 về việc thông qua triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.*
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**

Số: 01/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

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

**Vv: Thông qua triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần DS3;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 02 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần DS3, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 12/03/2025;

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Theo thông báo mời họp gửi đến Quý cổ đông;

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần DS3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Nội dung cuộc họp: Chương trình và tài liệu sẽ được thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua;

- Giao ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1.

**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**