

Số: *17* /CV – DS3

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

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 02/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2024 về việc thông qua triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
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: 02/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

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

Vv: Thông qua triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

*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 01 tháng 04 năm 2024.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 2024: 22/04/2024;

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 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