

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

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

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 03 năm 2026

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

Vv: Thông qua triệu tập tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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 09 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 2026: 31/03/2026;

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 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