

Số: 67/CV – DS3

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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 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:  
*Ngày 23/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.*
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: 08/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(Vv: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031)

**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 Điều lệ của Công ty cổ phần DS3;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua bầu Ông Hoàng Hà Phương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 23/04/2026.

**Điều 2.** Ông Hoàng Hà Phương có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các Trưởng/phó các Phòng/ban/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Hà Phương**