

Số: 72/CV – DS3

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 05 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 06/05/2026, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DS3 đã họp và bầu Bà Hoàng Thị Thu Hảo làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 06/05/2026.

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: 02/BB – BKS

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

Hôm nay, ngày 06 tháng 05 năm 2026, vào hồi 09h15', tại trụ sở Công ty cổ phần DS3; địa chỉ: tổ 2, khu 2, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Bà: Hoàng Thị Thu Hảo – Thành viên BKS
2. Bà: Đặng Thị Hương – Thành viên BKS
3. Bà: Đặng Thị Huyền Trang – Thành viên BKS

Chủ tọa: Bà Hoàng Thị Thu Hảo

Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Huyền Trang

II. Nội dung cuộc họp

Mục đích: Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Sau khi thảo luận các thành viên BKS biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) thông qua việc bầu Bà Hoàng Thị Thu Hảo là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 06/05/2026.

III. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong Ban kiểm soát cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

Bà Hoàng Thị Thu Hảo

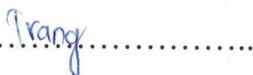


CHỦ TỌA

Bà Đặng Thị Hương



Bà Đặng Thị Huyền Trang



Hoàng Thị Thu Hảo