

Số: 28/CBTT – DS3

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **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 thông tin công bố:  
*Công ty cổ phần DS3 công bố thông tin Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 10/04/2025: Bầu bà Nguyễn Thị Minh Ngọc giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 10/04/2025.*
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <https://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**

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DS3**

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2025, vào hồi 09h00, tại trụ sở Công ty cổ phần DS3; địa chỉ: tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

**I. Thành phần tham dự**

1. Bà: Nguyễn Thị Minh Ngọc – Thành viên BKS
2. Bà: Hoàng Thị Thu Hào – Thành viên BKS
3. Bà: Đặng Thị Hương – Thành viên BKS

**Chủ tọa:** Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc

**Thư ký cuộc họp:** Bà Hoàng Thị Thu Hào


**II. Nội dung cuộc họp**

Mục đích: Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

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 Nguyễn Thị Minh Ngọc là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 10/04/2025.

**III. Kết thúc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h45 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 Hào .....

Bà Đặng Thị Hương.....

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Minh Ngọc**