

Số: 185/2022/DS3/CBTT

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3
- Mã chứng khoán: DS3
- Địa chỉ trụ sở chính: tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033.835.799 Fax: 02033.836.927

**Loại tin công bố:** Bất thường

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 nhận được Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát là Bà Lê Thúy Diệp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.duongsong3.com.vn>

Tôi 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 các thông tin đã công bố. /a

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Quang Hải

Số:...../BB-BKS

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### I. Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty: Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3

Trụ sở chính: tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Mã số doanh nghiệp: 5700102567

Mã CK: DS3

### II. Thời gian và địa điểm họp

Vào hồi 14h30' ngày 10/10/2022 tại trụ sở chính Công ty CP quản lý đường sông số 3 – tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

### III. Thành phần tham dự

#### - Ban kiểm soát:

Bà Lê Thúy Diệp – Thành viên BKS

Bà Bùi Hoàng Thiện- Thành viên BKS-Thư ký cuộc họp

Ông Đoàn Duy Khánh - Thành viên BKS

### IV. Nội dung họp

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2022 kết thúc thành công đã bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025. Như vậy Ban kiểm soát công ty đủ 03 thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty.

BKS tiến hành họp và bầu chức danh Trưởng BKS: cả 03 thành viên thống nhất bầu Bà Lê Thúy Diệp là Trưởng BKS Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 nhiệm kỳ 2021-2025.

### V. Kết quả biểu quyết các nội dung họp

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên dự họp có ý kiến thông qua:

- Bà Lê Thúy Diệp: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Bà Bùi Hoàng Thiện: đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Đoàn Duy Khánh : đồng ý thông qua nội dung nêu trên

### VI. Kết luận:

BKS nhất trí 100% thông qua nội dung họp tại mục IV nêu trên

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày. Các thành viên dự họp đã đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, và đồng ý ký tên dưới đây.

## CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Bà Lê Thúy Diệp



Bà Bùi Hoàng Thiện



Ông Đoàn Duy Khánh