



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3**

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

Số: **47** /CV – ĐS3

Vv Công bố thông tin Nghị quyết
bầu/bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần quản lý Đường sông số 3
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 của thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 công bố thông tin Nghị quyết bầu/bổ nhiệm nhân sự cấp cao.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://duongsong3.vn/quan-he-co-dong.html>

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
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Số: 01/NQ – HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ hiện hành Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 của ông Nguyễn Quang Hải;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc tại Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 của ông Nguyễn Danh Trung;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc tại Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 của ông Phạm Văn Tiến;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 số: 01/BB-HĐQT ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm được ký ngày 18/04/2023 chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 của ông Nguyễn Quang Hải kể từ ngày 18/04/2023.
- Chấp thuận đơn từ nhiệm được ký ngày 18/04/2023 chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 của ông Nguyễn Danh Trung kể từ ngày 18/04/2023.
- Chấp thuận đơn từ nhiệm được ký ngày 18/04/2023 chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 của ông Phạm Văn Tiến kể từ ngày 18/04/2023.

Điều 2:

- Bầu ông Hoàng Hà Phương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý đường Sông số 3 kể từ ngày 18/04/2023.
- Bầu ông Đào Vũ Chinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý đường Sông số 3 kể từ ngày 18/04/2023.
- Bầu ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm thư ký HĐQT Công ty Cổ phần quản lý đường Sông số 3 kể từ ngày 18/04/2023.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản Trị, Ban Điều hành, Ban Giám đốc, các Công ty thành viên, các cá nhân, phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đường sông số 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.



HOÀNG HÀ PHƯƠNG

