

**CÔNG TY CỔ PHẦN DS3**

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

Số: 166/CV – DS3

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

V/v Công bố Nghị quyết  
HĐQT thông qua việc chuyển nhượng  
cổ phần tại Công ty TNHH MTV  
Đường An Phú

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 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 DS3 công bố Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng 90% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Đường An Phú*
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://ds3.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**

Số: 165/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần DS3 số 5700102567 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp thay đổi lần 08 ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần DS3;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 12 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng 90% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Đường An Phú cụ thể:

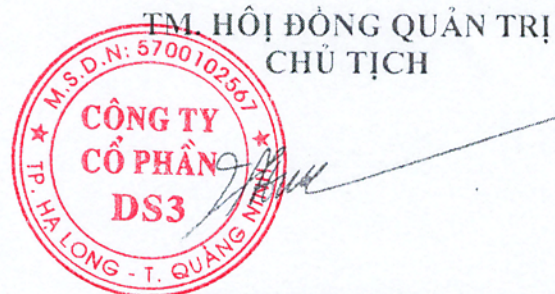
- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng: 90%, tương ứng với vốn điều lệ là 8.820.000.000 đồng (**Bằng chữ: Tám tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng chẵn!**);
- Giá chuyển nhượng của giao dịch trên là: 15.000.000.000 đồng (**Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn!**).

**Điều 2.** Thông qua việc giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan để thực hiện các nội dung nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/phó các Phòng/ban/đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.



Hoàng Hà Phương