

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02A/CV – DS3

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

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:
Ngày 10/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 ban hành nghị quyết số 2024/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024.
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

Số: 2024/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DS3**

Vv: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Điều lệ của Công ty cổ phần DS3;

Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữ Công ty với người có liên quan như sau:

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều lệ, Luật Chứng khoán, Luật Doanh Nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2024 theo khung hạn mức dưới đây:

- Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên): Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty;

- Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên): Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty;

- Các Hợp đồng/Giao dịch mua, bán, vay, cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp và các Hợp đồng khác: Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty;

- Các Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay bán tài sản ký với cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của họ: Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty;

- Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty: Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Người đại diện pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh từng Hợp đồng/Giao dịch, Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các Cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do cá đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2024.

Các Ông/bà thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc, Trưởng/phó các Phòng/ban/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

