

Số: 98A/CV – DS3

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2025

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 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 27/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 ban hành nghị quyết số 27.12/2025/NQ-HĐQT thông qua việc thanh lý Hợp đồng góp vốn đầu tư số 12/2021/HĐHTĐT ngày 01/12/2021.
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: 27.12/2025/NQ-HDQT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2025

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 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc thanh lý Hợp đồng góp vốn đầu tư số 12/2021/HĐHTĐT ngày 01/12/2021, cụ thể như sau:

- Thanh lý Hợp đồng góp vốn đầu tư số 12/2021/HĐHTĐT ngày 01/12/2021 giữa Công ty cổ phần DS3 và Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xây dựng Sông Hồng về việc góp vốn đầu tư Dự án xây dựng lại Nhà D3- D4 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội;
- Giá trị thanh lý các Hợp đồng trên là: 21.000.000.000 đồng (**Bằng chữ:** Hai mươi một 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Hà Phương

