

Số: 21 /CV – DS3

Quảng Ninh, ngày 25 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 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 thông tin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
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

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần DS3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3 (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại Hội”) của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30, thứ 7 ngày 18/05/2024

2. Địa điểm: Công ty cổ phần DS3, Tổ 2 Khu 2 Phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan. Chương trình đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: www.ds3.vn

4. Điều kiện tham dự đại hội:

- Cổ đông có quyền dự Đại hội là các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông chốt tại ngày 22/04/2024.

- Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (có thể theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo Thông báo này). Người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

(1) Thông báo mời họp.

(2) Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực (bản gốc).

(3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ).

(4) Giấy ủy quyền (nếu Người dự họp là Người được Cổ đông ủy quyền) (bản chính).

- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp:

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.ds3.vn tại mục Quan hệ cổ đông (ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần DS3 qua fax và/hoặc E-mail trước 17h00 ngày 17/05/2024.

- Đầu mỗi nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của Cổ đông.

Người phụ trách: Ông Hoàng Thanh Tùng

Điện thoại: 0989 763 637/0932 163 388

Email: ds3@ds3.vn

- Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: www.ds3.vn tại mục Quan hệ cổ đông hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

Trân trọng kính mời!

Quảng Ninh, Ngày 24 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Hà Phương

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: 07h30 Thứ Bảy, ngày 18/05/2024
- Địa điểm: Công ty cổ phần DS3, Tổ 2, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	07:30-08:00	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2	08:15-08:25	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban KTTCCĐ
3	08:25-08:35	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội;	Chủ tọa
4	08:35-08:45	Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
5	08:45-08:55	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Ban Kiểm soát
6	08:55-09:10	Các Tờ trình của HĐQT với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 kèm BCTC được kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS 2023, kế hoạch thù lao 2024; - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	09:10-09:20	Đại hội thảo luận về nội dung của Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8	09:20-09:30	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Đại hội cổ đông
9	09:30-09:45	Kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
10	09:45-09:55	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11	09:55-10:05	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
12	10:05-10:10	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần DS3**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Cổ đông:Mã số :.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp/...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phiếu DS3 sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2024:cổ phiếu.

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào **thứ Bảy ngày 18/05/2024** của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần DS3, xin Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau (đánh dấu X vào ô vuông):

Trực tiếp tham dự (Đối với các tổ chức, người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền)

Ủy quyền cho Công ty Cổ phần DS3:

Ông Hoàng Hà Phương - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Quang Hải - Thành viên HĐQT

Ông Đào Vũ Chính - Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Minh Thu - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT

Ủy quyền cho người khác tham dự:

Tên người được ủy quyền:Mã cổ đông (nếu có):.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Số CMND:.....Ngày cấp/...../.....Nơi cấp:.....

Người được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần DS3 tổ chức vào ngày 18/05/2024 và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý:

1- Khi tham dự Đại hội, quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) cần mang theo giấy này để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông.

2- Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội fax Giấy đăng ký này (Trong trường hợp người được ủy quyền là các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần DS3 đề nghị cổ đông gửi bản gốc ủy quyền này) trước 16h thứ Sáu ngày 17/05/2024 đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần DS3, Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh**Điện thoại: (0203) 3835 799; Fax: (0203) 3836 927; Email: ds3@ds3.vn**