CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DS3
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Thành phố Hạ Long, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DS3, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700102567
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.02 11:17:09+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

DS3 JOINT STOCK COMPANY

Số: 204/2026/TB-DS3

No. 204/2026/TB-DS3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2026

Quang Ninh, November 01, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ các Quyết định số 197/QĐ-HĐQT, 198/QĐ-HĐQT, 199/QĐ-HĐQT và 200/QĐ-HĐQT cùng ngày 01/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DS3, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần DS3 như sau:

Pursuant to Decisions No. 197/QĐ-HĐQT, 198/QĐ-HĐQT, 199/QĐ-HĐQT and 200/QĐ-HĐQT, all dated November 1, 2026, issued by the Board of Directors of DS3 Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the following personnel changes:

1. Trường hợp bổ nhiệm / In case of appointment

1.1 Ông/ Mr: Hoàng Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm / *Former position*: Phó tổng giám đốc/ *Deputy General Director*
- Chức vụ được bổ nhiệm / *Newly appointed position*: Tổng giám đốc/ *General Director*.
- Thời hạn bổ nhiệm / Term of appointment: Cho tới khi có quyết định thay thế/ *Until a decision on replacement is issued.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / Effective date: 01/11/2026

1.2 Bà/ Ms: Trần Thị Khánh Ly

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm / Former position: Phó phòng tài chinh kế toán/ Deputy Head of Finance and Accounting Department.
- Chức vụ được bổ nhiệm / Newly appointed position: Kế toán trưởng/ Chief Accountant
- Thời hạn bổ nhiệm / Term of appointment:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực / Effective date: 01/11/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

2.1 Ông/ Mr: Đào Vũ Chinh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Tổng giám đốc / General Director.

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng giám đốc / General Director.

- Chức vụ còn nắm giữ/Current position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân / Personal reasons

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2026 / November 01, 2026

2.2 Bà/Ms.: Lưu Thị Lý

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Kế toán trưởng / Chief Accountant

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Kế toán trưởng / Chief Accountant

- Chức vụ còn nắm giữ/Current position: Không/None

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân / Personal reasons

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2026 / November 01, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2026 tại đường dẫn: https://ds3.vn/

This information was published on the Company's website on 01 November 2026, as in the link: https://ds3.vn/.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định/Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự / Board Resolution/Decision on the change in personnel.
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC (nếu thuộc trường hợp phải nộp) / Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC (if applicable).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

M.S.D.N: 5700102567 - CÔNG TY CỔ PHẦN DS3 - P.HẠ LONG - T.QUẢNG NINH

HOÀNG THANH TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 197./QĐ-HĐQT	*Quảng Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DS3;*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng ngày 30/09/2026 của bà Lưu Thị Lý;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31.10/BB-HĐQT ngày 31/10/2026;*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần DS3 đối với bà Lưu Thị Lý, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: LƯU THỊ LÝ; Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 24/09/1986; CCCD số: 036186000287

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức danh miễn nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần DS3

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ký.

Điều 2. Bà Lưu Thị Lý có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, sổ sách, chứng từ, hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan đến công tác kế toán cho Phòng Kế toán và người được giao tiếp nhận. Việc bàn giao phải lập thành biên bản, xác định rõ số liệu và công việc còn tồn đọng, có xác nhận của các bên liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban/đơn vị có liên quan, bà Lưu Thị Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5201[illegible]67 CÔNG TY CỔ PHẦN DS3 P.HẠ LONG - T.QUẢNG NINH

Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3

Số: 198 /QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DS3;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31.10/BB-HĐQT ngày 31/10/2026;*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Khánh Ly giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần DS3, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Trần Thị Khánh Ly; Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 26/11/1988; CCCD số: 035188002085

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức danh bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần DS3

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày ký.

Điều 2. Bà Trần Thị Khánh Ly có trách nhiệm tiếp nhận công việc, hồ sơ và tài liệu kế toán; tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty. Bà Trần Thị Khánh Ly thôi giữ chức danh Phó phòng tài chính kế toán kể từ ngày được bổ nhiệm Kế toán trưởng theo Quyết định này.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban/đơn vị có liên quan và bà Trần Thị Khánh Ly chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700102567 CÔNG TY CỔ PHẦN DS3 P.HẠ LONG - T.QUẢNG NINH

Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1.9.9./QĐ-HĐQT	*Quảng Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DS3;*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc ngày 19/10/2026 của ông Đào Vũ Chinh;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31.10/BB-HĐQT ngày 31/10/2026;*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DS3 đối với ông Đào Vũ Chinh, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Đào Vũ Chinh; Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/11/1982; CCCD số: 034082009028

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Chức danh miễn nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DS3

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ký.

Điều 2. Ông Đào Vũ Chinh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc điều hành, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc cho ông Hoàng Thanh Tùng. Việc bàn giao phải lập thành biên bản, ghi rõ công việc đang thực hiện, các nghĩa vụ và vấn đề còn tồn đọng, có xác nhận của các bên liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban/đơn vị có liên quan, ông Đào Vũ Chinh và ông Hoàng Thanh Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700[illegible]567 CÔNG TY CỔ PHẦN DS3 P.HẠ LONG - T.QUẢNG NINH

Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN DS3	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20../QĐ-HĐQT	*Quảng Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DS3;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31.10/BB-HĐQT ngày 31/10/2026;*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DS3 kể từ ngày ký.

Họ và tên: Hoàng Thanh Tùng; Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/10/1985; Số căn cước: 035085004135

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Chức vụ bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DS3

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày ký đến khi có quyết định thay thế Quyết định này.

Điều 2. Ông Hoàng Thanh Tùng có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và tổ chức điều hành hoạt động của Công ty; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chế độ tiền lương và các quyền lợi khác thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị và quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban/đơn vị có liên quan và ông Hoàng Thanh Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700102567 CÔNG TY CỔ PHẦN DS3 P.HẠ LONG - T.QUẢNG NINH

Hoàng Hà Phương