

Số: 01 NQ / VWS -HDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWASEEN3;
- Căn cứ nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Công ty cổ phần VIWASEEN3

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2012 và định hướng năm năm 2013.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

* Về kết quả SXKD năm 2012: *Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành như sau:*

- Tổng doanh thu :	204,319 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển:	1,253 tỷ đồng
- Lợi nhuận :	7,286 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	16% năm

* Về kế hoạch SXKD năm 2013: *Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % tán thành như sau:*

- Tổng doanh thu :	228,80 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển:	2,93 tỷ đồng
- Lợi nhuận :	7,35 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	16% năm

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty cổ phần Viwaseen3 với nội dung như Báo cáo kiểm toán số 312/2013 /BC.KTTC- AASC.KT1 do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) phát hành.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

