

Hà nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty cổ phần Viwaseen3

* **Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0102133351 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2006 và thay đổi lần 6 vào ngày 11 tháng 5 năm 2012.

* **Địa chỉ trụ sở chính:** Km 14+ 500, Quốc lộ 1A, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

* **Thời gian:** 8h30'' ngày 11 tháng 4 năm 2013

* **Số cổ đông có mặt đủ tư cách:** 86 cổ đông tương đương 1.978.456 cổ phần chiếm 98,92% vốn điều lệ (có danh sách kèm theo), cùng một số khách mời.

I. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc:

Ông Nguyễn Văn Sơn thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thẩm tra tư cách cổ đông

* Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Phạm Hữu Bằng : Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ toạ
Ông Nguyễn Hữu Hành : UVHĐQT - Giám đốc Công ty
Ông Đỗ Xuân Bốn : Kế toán trưởng - UVHĐQT Công ty

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100.%

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Phạm Ngọc Tú : Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Hải: - Cán bộ phòng TCKT Công ty : Ủy viên

Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Cán bộ phòng TCKT Công ty : Ủy viên

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100 %

2. Thư ký :

Ông Nguyễn Hải Đăng - Trưởng phòng TCHC Công ty.

3. Giới thiệu các đại biểu về dự Đại hội:

Ông Lê Khả Mạnh - Phó bí thư đảng uỷ, Thành viên HĐTV Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty Viwaseen.

Ông Nguyễn Tất Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Viwaseen.