

4. Ông Đỗ Xuân Bốn thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế của Đại hội

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

5. Ông Phạm Ngọc Tú báo cáo tư cách cổ đông về dự Đại hội

- Tổng số cổ đông triệu tập: 143 cổ đông, tương đương 2.000.000 cổ phần
- Số cổ đông có mặt đủ tư cách: 86 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.978.456 cổ phần

Trong đó:

- + Đại diện phần vốn Nhà nước: 03 cổ đông, tương đương 1.090.000 cổ phần
- + Sở hữu pháp nhân: 03 cổ đông, tương đương 96.400 cổ phần
- + Sở hữu thể nhân: 80 cổ đông, tương đương 792.056 cổ phần

Số cổ đông đủ tư cách là 86, tương đương 1.978.456 cổ phần, chiếm 98.92% vốn điều lệ

Căn cứ Khoản 1 Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaseen3, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

1. Ông Phạm Hữu Bảng - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
2. Ông Nguyễn Hữu Hành - Giám đốc công ty, trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.
3. Ông Đỗ Xuân Bốn - Kế toán trưởng công ty, trình bày Báo cáo tài năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
4. Ông Phạm Ngọc Tú - Trưởng ban kiểm soát công ty, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2012.
5. Ông Đỗ Xuân Bốn - Kế toán trưởng Công ty trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.
6. Ông Đỗ Xuân Bốn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
7. Ông Đỗ Xuân Bốn - Kế toán trưởng công ty, trình bày tờ trình của HĐQT Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2013.
8. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trên.

Hầu hết các cổ đông tham gia Đại hội đều nhất trí cao các nội dung mà Công ty trình trước Đại hội, cụ thể như sau :

- 8.1. Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

