

Trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời gian chi trả trong tháng 5/2013.

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

* Tờ trình số 05/VWS/Ttr/HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2013 của HĐQT Công ty về chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

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

* Tờ trình số 06/VWS/Ttr/HĐQT, ngày 11 tháng 4 năm 2013 của HĐQT Công ty về ủy quyền chỉ định Công ty kiểm toán.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán(AASC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty. Trường hợp đơn vị trên không đủ điều kiện theo danh sách công bố của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt nam thông báo hàng năm, thì ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác.

III. Phát biểu của đại biểu Tổng công ty Viwaseen:

Ông Lê Khả Mạnh - Phó bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Viwaseen ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công ty Viwaseen3 đã đạt được trong năm 2012.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 Công ty Viwaseen3 cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần lưu ý đến thị trường để có những giải pháp cụ thể và thiết thực;
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp để theo được phát triển của thị trường;
- Tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng lao động; đầu tư trang thiết bị máy móc để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến quyền lợi của người lao động;
- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí;
- Phát huy tốt vai trò cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên.

- Đối với các cổ đông:

Các cổ đông đã luôn đồng hành cùng với Công ty trong suốt thời gian qua, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, luôn ủng hộ các quyết sách đúng đắn của Công ty, nhất là trong việc tăng vốn điều lệ vừa qua.

Đề nghị các cổ đông cần có ý kiến đóng góp kịp thời để công tác điều hành các hoạt động của Công ty được tốt hơn, đồng thời tích cực tìm kiếm việc làm, cơ hội đầu tư cho Công ty.

IV. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

1. Ông Phạm Hữu Bảng thông báo Quyết số 318/QĐ- HĐTV, ngày 01/04/2013; Số 324/QĐ- HĐTV, ngày 01/04/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc cử người trực tiếp quản lý phần vốn Tổng công ty, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và thay đổi cán bộ tham gia HĐQT, BKS Công ty Viwaseen3.