

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Quý Cổ đông/ đại diện cổ đông
Công ty Cổ phần Viwaseen3**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaseen3 trân trọng kính mời Quý cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Viwaseen3
- Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì - TP Hà Nội

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015
- Thông qua tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2016
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

3. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Viwaseen3, Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì - TP Hà Nội
- Truy cập và tải từ trang WEB: www.viwaseen3.com.vn

4. Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, đề nghị cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội và hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có), gửi về Công ty trước ngày 12/04/2016, theo địa chỉ như sau:

Công ty cổ phần VIWASEEN3

Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì - TP Hà Nội

Điện thoại (04)38615419; (04) 36865650 hoặc fax: (04)36860383

Sự hiện diện của Quý cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

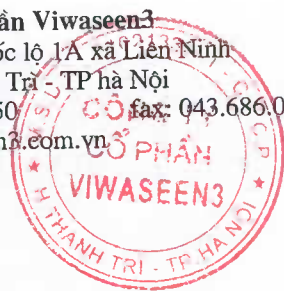
Phạm Hữu Bình

Ghi chú: - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời này và giấy CMND để Công ty kiểm tra, đăng ký tham dự.

- Nếu được uỷ quyền, người được uỷ quyền vui lòng mang theo giấy uỷ quyền và CMND hoặc hộ chiếu của người được uỷ quyền (bản chính) khi đến tham dự Đại hội.



Công ty cổ phần Viwaseen3
Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh
huyện Thanh Trì - TP Hà Nội
Điện thoại: 043.686.5650 fax: 043.686.0383
Website: www.viwaseen3.com.vn



GIẤY XÁC NHẬN

(Dành cho Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Tên tôi là:.....

Số CMND/HC/GĐKD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ).....)

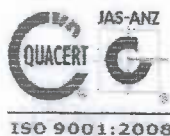
Mệnh giá: 10.000VNĐ/CP thành tiền theo mệnh giá:.....

Xác nhận: Có ☐ Không ☐

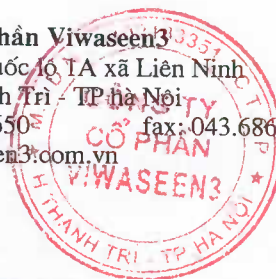
Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Viwaseen3 ngày 15 tháng 04 năm 2016.

Hà nội, ngày tháng năm 2016
Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 12/4/2016
- Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Website: www.viwaseen3.com.vn



Công ty cổ phần Viwaseen3
Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh
huyện Thanh Trì - TP Hà Nội
Điện thoại: 043.686.5650 fax: 043.686.0383
Website: www.viwaseen3.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Bên uỷ quyền:

Cổ đông:.....

Số CMND/HC/GĐKD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ).....)

Ủy quyền cho:

Ông (bà).....

Số CMND/HC/GĐKD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Viwaseen3 ngày 15 tháng 04 năm 2016 và biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

Bên được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà nội, ngày tháng năm 2016
Bên uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người đại diện
- Nếu cổ đông không chọn được người uỷ quyền, HĐQT giới thiệu các thành viên sau đây của HĐQT để Quý cổ đông lựa chọn người tham dự Đại hội (Có danh sách kèm theo).

DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3



TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Hữu Bảng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hữu Hành	TV HĐQT - Giám đốc Công ty
3	Nguyễn Lâm	TV HĐQT
4	Đỗ Xuân Bốn	TV HĐQT- Kế toán trưởng Công ty
5	Đặng Hữu Tuấn	TV HĐQT- Phó Giám đốc Công ty