

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**THƯ MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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 2017.

**1. Thời gian tổ chức:**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2017
- 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. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Viwaseen3 theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/3/2017.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

**3. Nội dung Đại hội thảo luận và thông qua:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017 và kế hoạch chương trình hoạt động năm 2017 nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022;
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017 và kế hoạch SXKD năm 2017 nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022;
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022;
- Thông qua:
  - + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - + Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.
  - + Việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017.
  - + Việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu đại hội, vấn đề uỷ quyền và tham dự :**

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được cập nhật trên Website Công ty CP Viwaseen3 tại địa chỉ: [www.viwaseen3.com.vn](http://www.viwaseen3.com.vn)
- Quý cổ đông vui lòng CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác theo mẫu của Công ty công bố tại Website.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự bằng điện thoại thư/fax về Công ty trước 16h ngày 20/4/2017.

Thông tin liên lạc: Nguyễn Hải Đăng

Điện thoại: 0982794352 ; (04)38615419; (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!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH**



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Hữu Hành*



Công ty cổ phần Viwaseen3  
Địa chỉ: Km 14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh  
huyện Thanh Trì - TP Hà Nội  
Điện thoại: 0438615419 Fax: 043860383  
Website: www.viwaseen3.com.vn



## GIẤY XÁC NHẬN

(Dành cho Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017)

**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

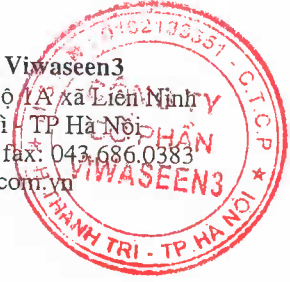
Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Viwaseen3 ngày 24 tháng 04 năm 2017.

Hà nội, ngày tháng năm 2017  
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 20/4/2017  
- Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Website: [www.viwaseen3.com.vn](http://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: 043.8615419 fax: 043.686.0383  
 Website: www.viwaseen3.com.vn



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017 của Công ty cổ phần Viwaseen3 ngày 24 tháng 04 năm 2017 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 2017  
**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 VIVASEEN3**



TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hữu Hành	Phụ trách HĐQT - Giám đốc Công ty
2	Nguyễn Lâm	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty
3	Đỗ Xuân Bốn	TV HĐQT - Kế toán trưởng Công ty
4	Đặng Hữu Tuấn	TV HĐQT - Phó Giám đốc Công ty