TỔNG CÔNG TY VIWASEEN-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Số: 06/VWS - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HANH PHÚC

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019.

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 04 năm 2019
- 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
- Thông qua tờ trình chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019
- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ.
- Thông qua tờ trình Biểu quyết phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Biểu quyết chấp thuận quyết định bổ nhiệm tạm thời TVHĐQT (2017-2021)
- 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 04/04/2019, 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(024)38615419; (024) 36865650 hoặc fax: (024)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

M.S.D.N: 0102413... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3 H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN HỮU HÀNH

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.

Cộng ty cổ phần Viwaseen3
Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh
huyện Thanh Trì - TP Hà Nội
Điện thoại: 0243.686.5650 fax: 0243.686.0383
Website: www.viwaseen3.com.vn

GIẤY XÁC NHẬN

(Dành cho Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019)

***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 2019 của Công ty cổ phần Viwaseen3 ngày 8 tháng 04 năm 2019.

Hà nội, ngày tháng năm 2019
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 04/04/2019*
- Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Website: www.viwaseen3.com.vn

Cộng ty cổ phần Viwaseen3
- Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh
huyện Thanh Trì - TP hà Nội
Điện thoại: 0243.686.5650 fax: 0243.686.0383
Website: www.viwaseen3.com.vn

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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).....)

Uỷ 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 2019 của Công ty cổ phần Viwaseen3 ngày 08 tháng 04 năm 2019 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.

Hà nội, ngày tháng năm 2019

Bên được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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	Nguyễn Hữu Hành	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty
2	Nguyễn Thị Hương	TV HĐQT
3	Lưu Xuân Quang	TV HĐQT- Phó giám đốc
4	Nguyễn Hải Đăng	TV HĐQT- TP. TCHC