CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 117/VWS-TCHC	*Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. **Tên tổ chức: Công ty cổ phần Viwaseen3**

   Mã chứng khoán: VW3

   Địa chỉ: Km 14+500 Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

   Điện thoại: 0243. 8615419 Fax: 0243. 6860383

   Email: kxd.tckt@gmail.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

   Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3. Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 19/06/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 nhiệm kỳ 2017-2021.

3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty** vào ngày 22/06/2020 tại đường dẫn: www.viwaseen3.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Nguyễn Hữu Hành

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 116 /VWS-TCHC	*Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Mã chứng khoán: VW3

Địa chỉ trụ sở chính: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.8615419 Fax: 0243.6865650

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Đăng

Điện thoại: 0243.8615419

Loại thông tin công bố:

[x] 24 giờ [ ] 72 giờ [ ] Bất thường [ ] Theo yêu cầu [ ] Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần CP Viwaseen3 công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 được tổ chức ngày 19/06/2020.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.viwaseen3.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 19/06/2020.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0102133351 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3 - H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN HỮU HÀNH

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY VIWASEEN3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Viwaseen3

*** Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0102133351 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2006 và thay đổi lần 6 vào ngày 11 tháng 5 năm 2012.

*** Địa chỉ trụ sở chính:** Km 14+ 500, Quốc lộ 1A, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

*** Thời gian**: 8h00'' ngày 19 tháng 6 năm 2020

*** Số cổ đông có mặt đủ tư cách**: 33 cổ đông sở hữu 1.716.006 cổ phần chiếm 85,80% vốn điều lệ, cùng một số khách mời.

I. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc:

Ông Nguyễn Khắc Huy Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thẩm tra tư cách cổ đông

* Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Hữu Hành : Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ toạ
Bà Nguyễn Thị Hương : TVHĐQT
Ông Lưu Xuân Quang : TVHĐQT

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

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Bà Bùi Khánh Linh: Trưởng ban
Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Phòng TCKT Công ty : Uỷ viên
Bà Đỗ Minh Thu: - Phòng TCKT Công ty : Uỷ viên

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

2. Thư ký : Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Cán bộ phòng Kế toán Công ty.

3. Giới thiệu các đại biểu về dự Đại hội:

Ông Ngô Văn Dũng – Bí Thư Đảng uỷ- Tổng Giám đốc Tổng công ty Viwaseen và một số đại biểu là lãnh đạo các phòng ban Tổng Công ty, Công ty về dự đại hội.

4. Bà Bùi Khánh Linh báo cáo tư cách cổ đông về dự Đại hội

* Tổng số cổ đông triệu tập: 102 cổ đông, sở hữu 2.000.000 cổ phần

+ Cổ đông pháp nhân: 04 cổ đông sở hữu 1.186.400 cổ phần

Trong đó:

+ Tổng Công ty Viwaseen sở hữu 1.090.000 cổ phần

+ Cổ đông Cty CP Viwaseen1, Viwaseen2, Viwaseen4 sở hữu: 96.400 cổ phần

+ Cổ đông cá nhân: 98 cổ đông sở hữu: 813.600 cổ phần.

* Số cổ đông có mặt đủ tư cách là 33 cổ đông, sở hữu 1.716.006 cổ phần, chiếm 85,80% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaseen3, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Lưu Xuân Quang thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế của Đại hội

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

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Hữu Hành - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Ông Nguyễn Hữu Hành - Giám đốc công ty, trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

3. Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng ban kiểm soát công ty, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2019.

4. Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng công ty, trình bày tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

5. Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng Công ty trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

6. Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

7. Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng BKS Công ty, trình bày tờ trình của BKS Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

8. Ông Nguyễn Hữu Hành – Chủ tịch HĐQT Công ty, trình bày tờ trình Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

9. Ông Lưu Xuân Quang – TV HĐQT Công ty, trình bày tờ trình Biểu quyết miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung TVHĐQT Công ty.

10. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trên.

Toàn bộ 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 :

10.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

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

10.2. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020.

* Về kết quả SXKD năm 2019: *Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % tán thành như sau:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Giá trị SXKD	Triệu đồng	304.624
2	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	5.514
3	Doanh thu sau thuế	Triệu đồng	309.148
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.472
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	30.937
6	Chia cổ tức	%/VĐL	10
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người.tháng	8,0

* Về kế hoạch SXKD năm 2020: *Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành như sau:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Giá trị SXKD	Triệu đồng	170.000
2	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	3.122
3	Doanh thu sau thuế	Triệu đồng	155.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.100
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	7.945
6	Chia cổ tức	%/VĐL	6
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người.tháng	8,0

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

10.3. Báo cáo kết quả giám sát và chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát :

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

10.4. Về các Tờ trình:

10.4.1. Tờ trình số 13/Ttr-HĐQT, ngày 19/6/2020 của HĐQT về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần Viwaseen3với nội dung như Báo cáo kiểm toán số 200320.014/BCTC.KT1 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

10.4.2. Tờ trình số 14/Ttr-HĐQT, ngày 19/6/2020 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	**Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**3.616.688.550 đồng**
	Tr.đó: LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối năm trước	*147.804.559 đồng*
	LNST chưa phân phối của năm nay	*3.468.883.991 đồng*
2	**Phương án phân phối lợi nhuận**	**3.100.000.000 đồng**
	Chia cổ tức(10%/ VĐL)	2.000.000.000 đồng
	Trích lập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.100.000.000 đồng
	Trích thưởng Ban điều hành	0 đồng
3	**Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối (3=1-2)**	**516.688.550 đồng**

Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý III năm 2020.

Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

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

10.4.3. Tờ trình số 15 /Ttr-HĐQT, ngày 19/6/2020 của HĐQT Công ty về quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

- Quyết toán chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 là: 520.258.000đ.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %

- Thông qua Phương án chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là: 544.000.000đ

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %

10.4.4. Tờ trình số 16 /Ttr-BKS, ngày 19/6/2020 của BKS Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.

Đại hội biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100% giao cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán theo tờ trình.

10.4.5. Tờ trình số17/Ttr-HĐQT, ngày 19/6/2020 của HĐQT Công ty về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

10.4.6. Tờ trình số 18 /Ttr-HĐQT, ngày 19/6/2020 của HĐQT Công ty :

- Biểu quyết miễn nhiễm Ông Nguyễn Văn Hải - TV HĐQT Công ty

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

- Biểu quyết bầu bổ sung Ông Ngô Văn Dũng - TVHĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

10.4.7. Đại hội tiến hành Bầu bổ sung TVHĐQT Công ty:

Ông Lưu Xuân Quang đọc Quy chế bầu cử bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

1/ Bầu Ban kiểm phiếu: Nguyễn Khắc Huy – Trưởng Ban

Nguyễn Thị Thu Trang – Uỷ viên

Đặng Thị Kim Loan – Uỷ viên

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

2/ Kết quả bầu TVHĐQT như sau: Ông Ngô Văn Dũng số phiếu được bầu 33 phiếu tương ứng 1.716.006 cổ phần đạt 100% biểu quyết tại Đại hội.

Ông Ngô Văn Dũng trúng cử TV HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2017-2021.

III. Phát biểu của đại diện cổ đông lớn Tổng Công ty Viwaseen:

Ông Ngô Văn Dũng - Bí thư Đảng uỷ- Tổng Giám đốc Tổng công ty Viwaseen ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công ty Viwaseen3 đã đạt được trong năm 2019.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Công ty Viwaseen3 cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Tập trung khai thác tìm kiếm việc làm và phối hợp với Tổng công ty trong việc đấu thầu và thi công các dự án lớn;

-Phải có định hướng đầu tư chiều sâu như xây dựng trụ sở và máy móc thiết bị thi công;

- Sử dụng đồng vốn một cách linh hoạt để tạo ra giá trị gia tăng hiệu quả cao nhất, tăng quay vòng quay vốn giảm chi phí.

- Hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp cùng với đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng được mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty. Cần bổ sung các nội dung trên trang WEB Công ty để tăng cường quảng bá giới thiệu ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- 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.

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. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội đọc Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3 đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 11giờ 30'' cùng ngày.

THƯ KÝ	CHỦ TOẠ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN	NGUYỄN HỮU HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY VIWASEEN3

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWASEEN3;
- Căn cứ nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần VIWASEEN3.
- Căn cứ vào Bản cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2020: Số cổ đông có mặt đủ tư cách 33 cổ đông, sở hữu 1.716.006 cổ phần chiếm 85,80% Vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020 .

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Giá trị SXKD	Triệu đồng	304.624
2	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	5.514
3	Doanh thu sau thuế	Triệu đồng	309.148
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.472
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	30.937
6	Chia cổ tức	%/VĐL	10
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người.tháng	8,0

2. Kế hoạch SXKD năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Giá trị SXKD	Triệu đồng	170.000
2	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	3.122
3	Doanh thu sau thuế	Triệu đồng	155.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.100
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	7.945
6	Chia cổ tức	%/VĐL	6
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người.tháng	8,0

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 4. Thông qua tờ trình số 13 /Ttr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của HĐQT về Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần Viwaseen3; Báo cáo kiểm toán số 200320.014/BCTC.KT1 do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 5: Thông qua tờ trình số 14/Ttr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	**Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**3.616.688.550 đồng**
	Tr.đó: LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối năm trước	*147.804.559 đồng*
	LNST chưa phân phối của năm nay	*3.468.883.991 đồng*
2	**Phương án phân phối lợi nhuận**	**3.100.000.000 đồng**
	Chia cổ tức(10%/ VĐL)	2.000.000.000 đồng
	Trích lập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.100.000.000 đồng
	Trích thưởng Ban điều hành	0 đồng
3	**Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối (3=1-2)**	**516.688.550 đồng**

Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý III năm 2020.

Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình số 15 /Ttr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của HĐQT Công ty về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 là: 520.258.000đ.
- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 544.000.000đ.
- Chi phí, hoạt động của HĐQT, BKS như quy định trong điều lệ của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %

Điều 7: Thông qua tờ trình số 16/Ttr - BKS, ngày 19 tháng 6 năm 2020 của BKS Công ty để lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 8: Thông qua tờ trình số 17 /Ttr- HĐQT, ngày 19 tháng 6 năm 2020 của HĐQT của Công ty về việc thông qua biểu quyết Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 9: Thông qua tờ trình số 18/Ttr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của HĐQT Công ty về việc Biểu quyết miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Hải – TV HĐQT và bầu bổ sung Ông Ngô Văn Dũng - TVHĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung TVHĐQT: Ông Ngô Văn Dũng trúng cử TVHĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty tán thành thông qua (biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %) và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT Tổng cty (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT., HĐQT.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Nguyễn Hữu Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 11 /NQ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Cuộc họp ngày 19/06/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Viwaseen3 ngày 19/06/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất bầu Chủ tịch và bổ nhiệm giám đốc Công ty như sau:

1/ Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hành thôi chức Chủ tịch HĐQT Công ty bầu Ông Ngô Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

2 / Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hành - Giám đốc Công ty CP Viwaseen3.

Điều 2: Các ông: Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102133351 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3 - H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI

NGÔ VĂN DŨNG