

Số: *162* /VWS-TCHC

Hà Nội, ngày *24* tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Về ngày chốt DSCD để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông của Công ty

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/09/2020, Công ty cổ phần Viwaseen3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/08/2020 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.

BT **Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Hành
Nguyễn Hữu Hành

Số: 161/VWS-TCHC

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019)

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Viwaseen3**
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Viwaseen3
- Trụ sở chính : Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì - Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại : 0243.8615419
- Fax : 0243.6860383

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Viwaseen3
- Mã chứng khoán : VW3
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 09/09/2020

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận được 1000đồng).
- Ngày thanh toán: 23/09/2020.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ chuyển trả tiền cổ tức vào tài khoản Ngân hàng của cá nhân Người sở hữu chứng khoán (*khi cá nhân Người sở hữu chứng khoán đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản*). Nếu trường hợp cá nhân Người sở hữu chứng khoán không đăng ký chuyển khoản thì sẽ làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Viwaseen3 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/9/2020 và xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD, sổ cổ phần.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Viwaseen3 - Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì – TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kxd.tckt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT./.



NGUYỄN HỮU HÀNH

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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 Báo 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
	<i>Tr.đó: LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>147.804.559 đồng</i>
	<i>LNST chưa phân phối của năm nay</i>	<i>3.468.883.991 đồng</i>
2	Phương án phân phối lợi nhuận	3.100.000.000 đồng
	Chia cổ tức(10%/ VDL)	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%

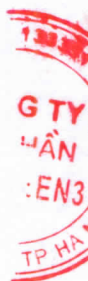
Điều 6: Thông qua tờ trình số 15 /Ttr-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của HĐQT Công ty về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

- 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 nhân:

- 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



Nguyễn Hữu Hành