

Số: 124/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Về ngày chốt DSCD để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024)

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 Ngọc Hồi, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 8615419

Fax:

Email: kxd.tckt@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/09/2025, Công ty cổ phần Viwaseen3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2025 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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lưu Xuân Quang

Số: 123/VWS-TCHC

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024)

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

- Tên Tổ chức đăng ký : Công ty Cổ phần Viwaseen3
chứng khoán
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Viwaseen3
- Trụ sở chính : Km14+500 Quốc lộ 1A xã Ngọc Hồi - Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại : 0243.8615419
- Fax

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng 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 22/09/2025

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận được 700 đồng).
- Ngày thanh toán: 20/10/2025.
- 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 20/10/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước, sổ cổ phần.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

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 VSDC. 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**

82 **Nơi nhận:**

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



LƯU XUÂN QUANG

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông.



Số: 33/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 22/05/2025 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viwaseen3.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 32 ngày 03/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày: 22/09/2025
- Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền ngày: 20/10/2025

Điều 2: Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Nhiệm vụ 2
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐOÀN CHUNG

Số: 01/2025-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/05/2025 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu:

1.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD, ĐTPT năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Giá trị SXKD	Tr.đồng	312.336	316.338	101,28%
2	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	8.000	0	0,00%
3	Doanh thu	Tr.đồng	264.332	265.165	100,32%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	8.500	3.914	46,05%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.657	2.442	91,91%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.125	1.797	84,56%
7	Cổ tức	%	8,0	7,0	87,50%

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXKD	Tr.đồng	150.000
2	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	3.000
3	Doanh thu	Tr.đồng	138.889
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	3.297
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.637
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.941
7	Cổ tức	%	7,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2024
I	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản	121.728.553.570
1.1	Tài sản ngắn hạn	120.993.027.366
1.2	Tài sản dài hạn	735.526.204
2	Tổng nguồn vốn	121.728.553.570
2.1	Nợ phải trả	76.954.812.831
2.2	Vốn chủ sở hữu	44.773.740.739
	Trong đó: <i>LNST chưa phân phối</i>	2.485.048.872
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	687.369.997
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	1.797.678.875
II	Báo cáo kết quả SXKD	
1	Doanh thu	265.165.601.414
2	Lợi nhuận sau thuế	1.797.678.875

Điều 5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	687.369.997
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.797.678.875
3	Tổng LN chưa phân phối đến 31/12/2024 (3=1+2)	2.485.048.872
4	Trích lập các quỹ	695.000.000
4.1	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi (0,1 tháng lương, thù lao b/q chi phí nhân công CBQL)	695.000.000
5	Chia cổ tức năm 2024 (7%/vốn điều lệ)	1.400.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024 (6=3-4-5)	390.048.872

Chi trả cổ tức bằng tiền, thực hiện chi trả trong quý IV năm 2025

Điều 6. Thông qua tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và Dự toán chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

6.1. Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Tr.đồng/người /tháng)	Kế hoạch năm 2024		Quyết toán năm 2024	
				Số tháng	Số tiền (Tr.đồng)	Số tháng	Số tiền (Tr.đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6	12	72	12	72
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	5	12	60	12	60
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	5	12	180	12	180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	4	12	48	12	48
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	3	12	72	12	72
	Cộng				432		432

6.2. Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (Tr.đồng/người /tháng)	Tổng cộng (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4	48
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	3	36
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	2	72
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	2	24
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	1	24
	Cộng				204

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

DHĐCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đc: Tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội,

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đc: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đc: Tầng 11, Toà nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không tham gia kiểm toán BCTC năm 2025 Công ty, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027.

8.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty:

a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty: Ông Ngô Văn Dũng

b) Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty:

- Ông Lê Ngọc Bình

- Ông Bùi Việt Trung

8.2. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty;

a) Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Ông Vũ Đoàn Chung

b) Thành viên BKS Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Ông Vũ Thành Công

+ Ông Nguyễn Trung Kiên

8.3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027

a) Trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Ông Vũ Đoàn Chung

b) Trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Ông Vũ Thành Công

+ Ông Nguyễn Trung Kiên

8.4. Ông Vũ Đoàn Chung được HĐQT Công ty bầu giữ Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viwaseen3 thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết "Tán thành" là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua Website)
- Tổng Cty (để b/cáo)
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/cáo)
- HĐQT, BKS, Ban GD (để thực hiện)
- Lưu VT; TK./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

Ngô Văn Dũng

