TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 213../QĐ-HĐQT

*Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chỉ định Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIWASEEN3 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2026;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2026;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2026;

- Căn cứ trình số 211./ TTr-VW3 ngày 29/10/2026 của ông Giám đốc Công ty về việc chỉ định Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 22/2026/PYK-HĐQT ngày 29. /10/2026,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chỉ định Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với nhân sự sau:

Bà **NGUYỄN THỊ THU LAN** Ngày sinh:

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần VIWASEEN3

Ngày có hiệu lực: kể từ ngày 01/11/2026

**Điều 2.** Bà **Nguyễn Thị Thu Lan** thực hiện nhiệm vụ của Thư ký, Người phụ

trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quan trị Công ty.

**Điều 3.** Bà **Nguyễn Thị Thu Lan** được hưởng thù lao theo quy định tiền lương hiện hành của Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.

**Điều 4.** Các ông (bà): Thành viên HĐQT; Giám đốc; Phó Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và bà **Nguyễn Thị Thu Lan** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 4;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0102133351 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Lê Văn Thắng**