

Số: 115./VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3; Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Viwaseen3 như sau:

**(\*) Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông Ngô Văn Dũng
  - Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: TVHĐQT Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2021
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/06/2020.

**(\*) Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông Nguyễn Văn Hải
  - Không còn đảm nhận chức vụ: TVHĐQT Công ty CP Viwaseen3
  - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/06/2020.
- Ông Nguyễn Hữu Hành
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viwaseen3
  - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết họp HĐQT.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/06/2020.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty;
- NQ HĐQT số 11/NQ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin và người có liên quan của người nội bộ.



NGUYỄN HỮU HÀNH

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 /Tr-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/Tr-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
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>3.616.688.550 đồng</b>
	<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>
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	<b>3.100.000.000 đồng</b>
	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
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối (3=1-2)</b>	<b>516.688.550 đồng</b>

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 /Tr-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/Tr - 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 /Tr- 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/Tr-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**



**Nguyễn Hữu Hành**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**VIWASEEN3**

Số: **11**/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**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 Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ VĂN DŨNG**

Số: 115/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3; Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Viwaseen3 như sau:

**(\*) Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông Ngô Văn Dũng
  - Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: TVHĐQT Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2021
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/06/2020.

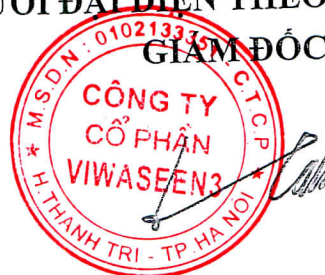
**(\*) Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông Nguyễn Văn Hải
  - Không còn đảm nhận chức vụ: TVHĐQT Công ty CP Viwaseen3
  - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/06/2020.
- Ông Nguyễn Hữu Hành
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viwaseen3
  - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết họp HĐQT.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19/06/2020.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty;
- NQ HĐQT số 11/NQ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin và người có liên quan của người nội bộ.



**NGUYỄN HỮU HÀNH**