

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIWASEEN3

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

Số: 59/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/05/2024, Công ty cổ phần Viwaseen3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(* Tài liệu đính kèm: Thông báo chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09 /04 /2024 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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hữu Hành

Số: 58../VWS-TCHC

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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

- 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 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 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 **02 /05 /2024**

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Viwaseen3

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **23/05/2024**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Viwaseen3.
- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;



- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Thông qua phương án quyết toán chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

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 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

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



NGUYỄN HỮU HÀNH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT./.



Số: 06/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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 phiếu xin ý kiến số 05 ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Viwaseen3, cụ thể như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày: **02/05/2024.**
2. Thời gian gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024: **23/05/2024.**
3. Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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:

- Như điều 2
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG