

Số: 101/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO NHÂN SỰ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VIWASEEN3
NHIỆM KỲ 2022-2027

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 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu và bổ nhiệm TV HĐQT; BKS của Công ty cổ phần Viwaseen3 như sau:

I. Hội đồng quản trị

1. Ông Ngô Văn Dũng

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viwaseen3
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/05/2022.

2. Ông Nguyễn Hữu Hành

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: TV HĐQT – Giám đốc Công ty CP Viwaseen3
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV HĐQT – Giám đốc Công ty CP Viwaseen3
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/05/2022.

3. Bà Nguyễn Thị Hương

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: TV HĐQT Công ty CP Viwaseen3
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV HĐQT Công ty CP Viwaseen3
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/05/2022.

4. Ông Lưu Xuân Quang



- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: TV HĐQT – Phó GD Công ty CP Viwaseen3
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV HĐQT Công ty – Phó Giám đốc Công ty CP Viwaseen3
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/05/2022.

5. Ông Nguyễn Hải Đăng

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: TV HĐQT – TP. TCHC Công ty CP Viwaseen3
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV HĐQT – TP TCHC Công ty CP Viwaseen3
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/05/2022.

II. Ban kiểm soát

1. Bà Bùi Khánh Linh

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Viwaseen3
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Viwaseen3
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/05/2022.

2. Ông Bùi Việt Trung

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: TV Ban kiểm soát Công ty CP Viwaseen3
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV Ban kiểm soát Công ty CP Viwaseen3
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/05/2022.

3. Ông Lê Ngọc Bình

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: TV Ban kiểm soát – TP. KT-KH Công ty CP Viwaseen3
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV Ban kiểm soát - TP. KT-KH Công ty CP Viwaseen3
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/05/2022.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty;
- Nghị quyết hợp HĐQT; Biên bản họp BKS
- Bản danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

ty NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



ty
NGUYỄN HỮU HÀNH



Số: 01/2022-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 06/05/2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027 với các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 5 năm 2017-2021	Thực hiện nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022					Tỷ lệ % KH so với TH	
			Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021		Tổng cộng
1	Giá trị SXKD	1.258.130	338.940	347.613	304.624	142.155	269.808	1.403.140	111,53%
2	Giá trị đầu tư	55.136	2.167	7.917	5.514	12.610	70	28.278	51,29%
3	Doanh thu trước thuế	1.030.487	283.753	286.930	281.044	134.342	252.898	1.238.967	120,23%
4	Lợi nhuận trước thuế	25.313	8.851	9.607	5.472	1.648	3.527	29.105	114,98%
5	Nộp ngân sách	99.145	30.905	31.622	30.937	6.999	12.120	112.583	113,55%
6	Cổ tức (%/năm)	9,60%	15%	12%	10%	6,0%	6,0%	9,80%	102,08%

2. Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm 2022-2027					Tỷ lệ % KH so với TH
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	
1	Giá trị SXKD	283.298	297.463	312.336	327.953	344.351	1.565.401
2	Giá trị đầu tư	8.000	7.000	3.500	1.500	1.500	21.500
3	Doanh thu trước thuế	239.756	251.745	264.332	277.548	291.426	1.324.807
4	Lợi nhuận trước thuế	3.703	3.888	4.082	4.287	4.501	20.461
5	Nộp ngân sách	12.726	13.362	14.030	14.732	15.468	70.318
6	Cổ tức(%/năm)	7,0%	7,5%	8,0%	8,5%	9,0%	8,0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2021
I	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản	165.111.906.191
1.1	Tài sản ngắn hạn	163.758.016.963
1.2	Tài sản dài hạn	1.353.889.228
2	Tổng nguồn vốn	165.111.906.191
2.1	Nợ phải trả	120.475.834.303
2.2	Vốn chủ sở hữu	44.636.071.888
	Trong đó: <i>LNST chưa phân phối</i>	2.347.380.021
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	0,000
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	2.347.380.021
II	Báo cáo kết quả SXKD	
1	Tổng doanh thu	252.898.400.088
2	Lợi nhuận sau thuế	2.347.380.021

Điều 5. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.347.380.021
a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	0,000
b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	2.347.380.021
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
a	<i>Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ)</i>	1.200.000.000
b	<i>Trích lập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	633.000.000
c	<i>Trích thưởng BĐH</i>	120.000.000
d	<i>Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối</i>	394.380.021

Thời điểm chi trả cổ tức: Dự kiến trong quý III năm 2022 (ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp thực hiện chi trả cổ tức).

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT về quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và Dự toán chi phí hoạt động thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2021		Quyết toán năm 2021	
			Số tháng	Số tiền	Số tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	12	72
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	12	60
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	12	180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	12	48
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72	12	72
	Tổng cộng			432		432

6.2. Dự toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72	
	Cộng			432	

Điều 7: Thông qua tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 15/04/2022 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau.

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

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

2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý. Trường hợp các đơn vị kiểm toán nói trên không tham gia kiểm toán BCTC năm 2022 Công ty, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT 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: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

8.1. Ông, bà trúng cử vào HĐQT Công ty:

- + Ông: Ngô Văn Dũng
- + Ông: Nguyễn Hải Đăng
- + Ông: Nguyễn Hữu Hành
- + Bà: Nguyễn Thị Hương
- + Ông: Lưu Xuân Quang

8.2. Ông, bà trúng cử vào BKS Công ty

- + Bà: Bùi Khánh Linh
- + Ông: Bùi Việt Trung
- + Ông: Lê Ngọc Bình

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 cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/5/2022.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



NGUYỄN HỮU HÀNH

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Trụ sở chính: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0102133351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2006; thay đổi lần thứ 6 ngày 11/5/2012.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 10 phút ngày 06/05/2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Viwaseen3 - Km14+500 Quốc lộ 1A, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3 được tiến hành với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại biểu khách mời

Ông Lê Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viwaseen.

2. Cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông.

B. NGHI THỨC TIẾN HÀNH

Ông Lê Văn Hoà - Phòng KT - KH thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3. Và thông báo giấy uỷ quyền ngày 20/04/2022 của Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty về việc uỷ quyền Biểu quyết và điều hành Đại hội đồng cổ đông cho Ông Nguyễn Hữu Hành.

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là: 118 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 13/04/2022 sở hữu 2.000.000 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Viwaseen3.

- Số cổ đông trực tiếp hiện diện và /hoặc được uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ sở hữu và đại diện cho 1.574.734 cổ phần, chiếm 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được uỷ quyền hợp lý có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên đều có đủ tư cách tham dự cuộc họp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3 đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký

1. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch với 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông: Nguyễn Hữu Hành Thành viên - Chủ toạ
- Ông: Lưu Xuân Quang Thành viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT

2. Đoàn chủ tịch đã chỉ định danh sách Đoàn thư ký gồm:

- Bà: Đặng Thị Thanh Huyền
- Ông: Lê Văn Hòa

C. NỘI DUNG CHÍNH

I. Thông qua Chương trình và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

II. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể:

- Ông Nguyễn Hữu Hành - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD, ĐTPT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027 và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Bùi Việt Trung, TV Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

- Bà Nguyễn Thị Hương thành viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:

(i) Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

(ii) Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

(iii) Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 về việc thông qua quyết toán chi phí hoạt động thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

- Ông Bùi Việt Trung, TV Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 15/04/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

III. Thảo luận của các cổ đông về các Báo cáo và tờ trình

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Hữu Hành thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027.

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 5 năm 2017-2021	Thực hiện nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022					Tỷ lệ % KH so với TH	
			Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021		Tổng cộng
1	Giá trị SXKD	1.258.130	338.940	347.613	304.624	142.155	269.808	1.403.140	111,53%
2	Giá trị đầu tư	55.136	2.167	7.917	5.514	12.610	70	28.278	51,29%
3	Doanh thu trước thuế	1.030.487	283.753	286.930	281.044	134.342	252.898	1.238.967	120,23%
4	Lợi nhuận trước thuế	25.313	8.851	9.607	5.472	1.648	3.527	29.105	114,98%
5	Nộp ngân sách	99.145	30.905	31.622	30.937	6.999	12.120	112.583	113,55%
6	Cổ tức (%/năm)	9,60%	15%	12%	10%	6,0%	6,0%	9,80%	102,08%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết "Tán thành": 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%

- Biểu quyết "Không tán thành": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "Không có ý kiến": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm 2022-2027					Tổng cộng
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	
1	Giá trị SXKD	283.298	297.463	312.336	327.953	344.351	1.565.401
2	Giá trị đầu tư	8.000	7.000	3.500	1.500	1.500	21.500
3	Doanh thu trước thuế	239.756	251.745	264.332	277.548	291.426	1.324.807
4	Lợi nhuận trước thuế	3.703	3.888	4.082	4.287	4.501	20.461
5	Nộp ngân sách	12.726	13.362	14.030	14.732	15.468	70.318
6	Cổ tức (%/năm)	7,0%	7,5%	8,0%	8,5%	9,0%	8,0%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết "Tán thành": 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%

- Biểu quyết "Không tán thành": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "Không có ý kiến": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

4/Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT về BCTC năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2021
I	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản	165.111.906.191
1.1	Tài sản ngắn hạn	163.758.016.963
1.2	Tài sản dài hạn	1.353.889.228
2	Tổng nguồn vốn	165.111.906.191
2.1	Nợ phải trả	120.475.834.303
2.2	Vốn chủ sở hữu	44.636.071.888
	Trong đó: <i>LNST chưa phân phối</i>	<i>2.347.380.021</i>
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	0,000
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	2.347.380.021
II	Báo cáo kết quả SXKD	
1	Tổng doanh thu	252.898.400.088
2	Lợi nhuận sau thuế	2.347.380.021

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

5. Thông qua tờ trình số 10 /TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.347.380.021
a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	0,000
b	LNST chưa phân phối năm nay	2.347.380.021
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
a	Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ)	1.200.000.000
b	Trích lập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	633.000.000
c	Trích thưởng BĐH	120.000.000
d	Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	394.380.021

Thời điểm chi trả cổ tức: Dự kiến trong quý III năm 2022 (ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp thực hiện chi trả cổ tức).

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

6. Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT về quyết toán chi phí hoạt động thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và phương án chi phí hoạt động thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 cụ thể như sau:

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2021		Quyết toán năm 2021	
			Số tháng	Số tiền	Số tháng	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	12	72
2	TV HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	12	60

3	TV HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	12	180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	12	48
5	TV BKS kiêm nhiệm	2	12	72	12	72
	Tổng cộng			432		432

6.2. Dự toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72	
2	TV HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60	
3	TV HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48	
5	TV Ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72	
	Cộng			432	

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết "Tán thành": 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%

- Biểu quyết "Không tán thành": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "Không có ý kiến": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

7. Thông qua tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 15/04/2022 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

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

2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý. Trường hợp các đơn vị kiểm toán nói trên không tham gia kiểm toán BCTC năm 2022 Công ty, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết "Tán thành": 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

V. Bầu cử TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Đại hội thông qua quy chế bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Lưu Xuân Quang – Thành viên HĐQT thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%.

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

2/ Giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Lưu Xuân Quang – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 13/TTr - HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

2.1. Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty: 05 thành viên theo Điều lệ Công ty

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT: Từ năm 2022-2027

- Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT: Không

- Danh sách đề cử các ứng viên đủ tiêu chuẩn được giới thiệu để bầu TV HĐQT Công ty:

T	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ngô Văn Dũng	1973	Số 2 ngõ 92 Cửa Bắc, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.	Kỹ sư điện	TV HĐQT, Tổng giám đốc TCT Viwaseen
2	Nguyễn Hữu Hành	1963	81A ngõ 148 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Kỹ sư XD CTN	GD Công ty CP Viwaseen3
3	Nguyễn Thị Hương	1975	Số 18 ngách 35 ngõ 260 tổ 27 Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội	Thạc sỹ QTKD – Cử nhân tài chính ngân hàng	Phó phòng TCKT Tổng Công ty Viwaseen
4	Lưu Xuân Quang	1975	P1005-CT1B1 – Đô Thị Xa La – Phúc La – Hà Đông – Hà Nội	Kỹ sư XD CTN	Phó GD Công ty CP Viwaseen3

5	Nguyễn Hải Đăng	1977	Số 1A ngõ 40/30 Tô Vĩnh Điện, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân luật kinh tế	TP. TCHC Công ty CP Viwaseen3
---	-----------------	------	---	-------------------------	-------------------------------------

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết "**Tán thành**": 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%
- Biểu quyết "**Không tán thành**": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- Biểu quyết "**Không có ý kiến**": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

2.2 Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Cơ cấu thành viên BKS của Công ty: 03 thành viên theo Điều lệ Công ty
- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS: Từ năm 2022-2027
- Danh sách ứng cử Thành viên BKS: Không
- Danh sách đề cử các ứng viên đủ tiêu chuẩn được giới thiệu để bầu TV BKS Công ty:

T	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Bùi Khánh Linh	1977	Số 7/32/236, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Thạc sỹ kế toán Quốc tế	TB Kiểm soát Tổng Công ty Viwaseen
2	Bùi Việt Trung	1976	Số 10 Ngõ 42/109/27 Thịnh Liệt, Tổ 26, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân luật	TP Tổ chức - Lao động Tổng Công ty Viwaseen
3	Lê Ngọc Bình	1983	Châu Can- Phú Xuyên - Hà Nội	Kỹ sư XD CTN	TP. KTKH Công ty CP Viwaseen3

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết "**Tán thành**": 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%
- Biểu quyết "**Không tán thành**": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;
- Biểu quyết "**Không có ý kiến**": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

3. Giới thiệu và thông qua danh sách bầu Ban kiểm phiếu:

- Bà: Đặng Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban
- Bà: Đỗ Minh Thu - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Khắc Huy - Ủy viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

4. Thông qua công tác bầu cử:

Bà Đặng Thị Thanh-Huyền – Trưởng Ban bầu cử thông qua nguyên tắc và thể lệ bầu cử, hướng dẫn phát phiếu bầu; tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

VI. Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.

VII. Phát biểu của đại diện cổ đông lớn Tổng Công ty Viwaseen.

VIII. Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử TV HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Kết quả kiểm phiếu TV HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
I	Thành viên HĐQT		
1	Ngô Văn Dũng	1.622.767	103,05%
2	Nguyễn Hải Đăng	1.549.267	98,38%
3	Nguyễn Hữu Hành	1.549.267	98,38%
4	Nguyễn Thị Hương	1.574.267	99,97%
5	Lưu Xuân Quang	1.578.102	100,22%
II	Thành viên BKS		
1	Lê Ngọc Bình	1.554.267	98,70%
2	Bùi Khánh Linh	1.613.367	102,45%
3	Bùi Việt Trung	1.556.568	98,85%

2. **Kết quả bầu cử:** Các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027.

Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
1. Ông Ngô Văn Dũng	1. Bà Bùi Khánh Linh
2. Ông Nguyễn Hải Đăng	2. Ông Bùi Việt Trung
3. Ông Nguyễn Hữu Hành	3. Ông Lê Ngọc Bình
4. Bà Nguyễn Thị Hương	
5. Ông Lưu Xuân Quang	

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết "Tán thành": 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%

- Biểu quyết "Không tán thành": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "Không có ý kiến": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

IX. Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thanh Huyền, thư ký Đại hội trình bày:

- Dự thảo Biên Bản Đại hội đồng cổ đông
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Hữu Hành - Thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết "Tán thành": 1.574.734 cổ phần, tương ứng 78,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ; đạt 100%

- Biểu quyết "Không tán thành": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "Không có ý kiến": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Hoà thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Biên bản này được Đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 06/05/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ**


Lê Văn Hòa


Đặng Thị Thanh Huyền


Nguyễn Hữu Hành

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2022 – 2027

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 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viwaseen3.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất ngày 11/05/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông NGÔ VĂN DŨNG Sinh ngày: 07/12/1973 Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ căn cước công dân: 019073000110 cấp ngày 10/8/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: Số 2 ngõ 92 Phố Cửa Bắc Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Các ông (bà): Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban liên quan và ông Ngô Văn Dũng căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG

Số 15/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIWASEEN3
Về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viwaseen3;

I/ Thời gian, địa điểm phiên họp:

Thời gian: 08h30 ngày 11 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp 2 Tổng Công ty Viwaseen, 48 Tố Hữu P. Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

II/ Chủ tọa và thư ký

Chủ tọa: Ông Ngô Văn Dũng

Thư ký: Bà Đặng Thị Thanh Huyền

III/ Thành phần tham dự:

Các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

1. Ông Ngô Văn Dũng
2. Ông Nguyễn Hữu Hành
3. Bà Nguyễn Thị Hương
4. Ông Lưu Xuân Quang
5. Ông Nguyễn Hải Đăng

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

IV/ Diễn biến phiên họp:

Ông Ngô Văn Dũng – Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn góp Tổng Công ty Viwaseen, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3 trình bày công văn số 285b/CV-HĐQT ngày 25/04/2022 của Tổng Công ty Viwaseen về việc giới thiệu Ông Ngô Văn Dũng tham gia ứng cử thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả như sau:

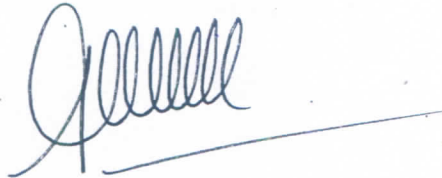


HĐQT đã biểu quyết bầu Ông Ngô Văn Dũng làm Chủ tịch HĐQT Công ty với tỷ lệ là 5/5 (đạt tỷ lệ 100%).

Như vậy Hội đồng quản trị đã bầu ông **NGÔ VĂN DŨNG** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027.

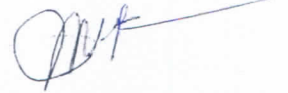
Cuộc họp kết thúc vào 09h00 phút cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua./.

CHỦ TỌA



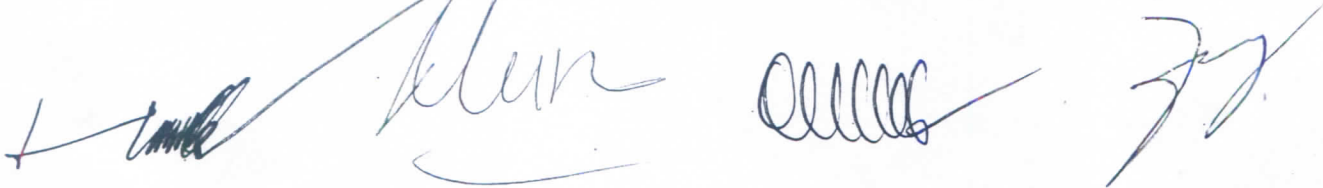
NGÔ VĂN DŨNG

THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



NGUYỄN HỮU HÀNH NGUYỄN THỊ HƯƠNG LƯU XUÂN QUANG NGUYỄN HẢI ĐĂNG



Số 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VIWASEEN3
Về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viwaseen3;

I. Thời gian, địa điểm phiên họp

Thời gian: 14h00 ngày 06 tháng 05 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp - Công ty CP Viwaseen3 Km14+500 Quốc lộ 1A, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

Các thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

1. Bà Bùi Khánh Linh
2. Ông Bùi Việt Trung
3. Ông Lê Ngọc Bình

Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. Diễn biến phiên họp:

Bà Bùi Khánh Linh – thành viên BKS Công ty cổ phần Viwaseen3 trình bày công văn số 285b/CV-HĐQT ngày 25/04/2022 của Tổng Công ty Viwaseen về việc giới thiệu Bà Bùi Khánh Linh tham gia ứng cử thành viên BKS và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả bầu như sau:

Số phiếu đồng ý bầu Bà Bùi Khánh Linh làm Trưởng ban kiểm soát là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

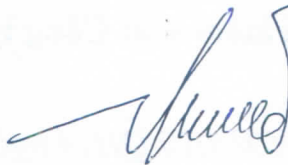
Như vậy Ban kiểm soát đã bầu bà **Bùi Khánh Linh** giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027

Cuộc họp kết thúc vào 14h30 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP



BÙI KHÁNH LINH



BÙI VIỆT TRUNG



LÊ NGỌC BÌNH