

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty:

1. *Thời gian họp:* Bắt đầu từ 14h00 ngày 19 tháng 3 năm 2020.
2. *Địa điểm:* Tầng 1, nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
3. *Nội dung họp:* Xem chương trình Đại hội đính kèm.
4. *Xác nhận tham dự:* Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần VIWACO trước 17h00 ngày 13/03/2020.
5. *Yêu cầu khi đến dự ĐH:* Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
6. *Tài liệu gửi kèm:* Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Chương trình Đại hội.  
*Nội dung các tài liệu của Đại hội:* Được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ viwaco.vn; Đề nghị Quý cổ đông truy cập website của Công ty để biết thêm chi tiết.
7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần VIWACO, Tầng 1, nhà 17T7, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62511523; Fax: 024.62511524

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc (để t/h);
- Lưu TCHC.



DƯƠNG VĂN MẬU

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



## GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
Công ty Cổ phần VIWACO

Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): .....

*(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)*

Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần VIWACO tổ chức vào 14h00 ngày 19/3/2020 tại Tầng 1, nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**  
**Công ty Cổ phần VIWACO**

**1. Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông/bà: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần VIWACO và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VIWACO.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

**Thời gian:** 14h00 ngày 19 tháng 3 năm 2020

**Địa điểm:** Tầng 1, nhà 17T6 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

STT		NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
<b>I</b>	<b>PHẦN TỔ CHỨC</b>		
1	14h00-14h30	- Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	BTC Đại hội
2	14h30-14h50	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu tham dự. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu) - Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội: - Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.	Trưởng Ban TC Đại hội
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP</b>		
	14h50-15h05	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
1	15h05-15h25	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020	Tổng Giám đốc
2		- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	
3		- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020.	
4		- Tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.	
5	15h25-15h30	- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020	Chủ tịch HĐQT
6	15h30-15h45	- Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020	Trưởng BKS
7		- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	
8	15h45-15h50	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ.	Tổng Giám đốc
9	15h50-15h55	- Tờ trình về việc Tăng vốn điều lệ bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	Chủ tịch HĐQT
10	15h55-16h00	- Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty	Chủ tịch HĐQT



STT		NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
11	16h00-16h05	- Tờ trình phê duyệt số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Chủ tịch HĐQT
12	16h05-16h10	- Phương án bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua danh sách các ứng cử viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 và lý lịch ứng viên - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
13	16h10-16h30	- Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử - Phát phiếu bầu cho cổ đông. - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu. - Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo trình Đại hội	Ban kiểm phiếu và Các cổ đông
14	16h30-16h35	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
15	16h35-16h45	<i>Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:</i> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. - Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020. - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020. - Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 - Báo cáo BKS nhiệm kỳ 2015-2020. - Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 - Phương án PP lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ. - Tờ trình về việc Tăng vốn điều lệ bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu - Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty - Tờ trình phê duyệt số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - Phương án bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Đoàn Chủ tịch
16	16h45-17h00	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
17	17h00-17h10	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Thư ký ĐH
18	17h10	- Bế mạc Đại hội	Trưởng Ban TCDH

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

#### Mục tiêu của Quy chế:

- ⊥ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ⊥ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VIWACO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### I. CÁC ĐIỀU KIỆN TIÊN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

#### II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

#### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:



Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết) và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần VIWACO.

## 2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết đồng ý một vấn đề được đưa ra thông qua tại Đại hội, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.

## 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- ⊕ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ⊕ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- ⊕ Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc: Sửa đổi và bổ sung điều lệ; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty được thông qua khi có 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông tán thành.
- ⊕ Việc biểu quyết miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát được thực hiện theo Thẻ lệ bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người



không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.
4. Thông qua Thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
5. Giới thiệu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện bầu cử.
6. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội.

#### **VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần VIWACO.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.