

Hà nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3 cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 19 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 26/05/2020.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 17 tháng 06 năm 2020 theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Viwaseen3**

Địa chỉ: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.8615419

Fax: 02436860383

Email: kxd.tckt@gmail.com

**6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 09/06/2020 tại địa chỉ: [viwaseen3.com.vn](http://viwaseen3.com.vn) đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

**Quý cổ đông lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Công ty cổ phần Viwaseen3**

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.861.5419

0243.686.5650

**Trân trọng kính mời./.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Hành**

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



Hà nội, ngày... tháng... năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP ....**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Viwaseen3

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3 được tổ chức vào ngày 19 tháng 06 năm 2020 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))





Hà Nội, ngày... tháng... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần Viwaseen3**

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức): .....
- Số CMND/HC/GCNDKDN: ..... Cấp ngày ..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....
- .....)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....
- Số CMND/HC:..... cấp ngày ..... tại .....
- Số điện thoại .....

**2. Bên được ủy quyền**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/HC/:..... cấp ngày ..... tại .....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3 với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viwaseen3

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.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 07/VWS-TCHC

Hà nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THAY THẾ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2017-2021**

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, tại cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3 sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2017-2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2021 và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2021, như sau:

**I. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Viwaseen3

**II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Là người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý sản xuất kinh doanh;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

**2. Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị: (Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)**

Số lượng thành viên HDQT của Công ty là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HDQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**III. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 75% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.



- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### IV. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- 03 Bản chính Đơn đề cử hoặc ứng cử nhân sự vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c);
- 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 2);
- 03 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo Mẫu Phụ lục số 3);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Viwaseen3 trong vòng 6 tháng liên tục.

**Lưu ý:** Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

#### V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 17/06/2020 theo địa chỉ sau:

- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Hải Đăng – Phòng TCHC Công ty CP Viwaseen3
- Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội
- Điện thoại: 02438615419 hoặc 02436865650.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Hành