

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIWASEEN3**

Số: 126/VWS-TCHC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Mã chứng khoán: **VW3**

Địa chỉ trụ sở chính: **Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội**

Điện thoại: **0243.8615419** Fax: **0243.6865650**

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hải Đăng**

Điện thoại: **0243.8615419**

Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần CP Viwaseen3 công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tổ chức 08h00 kết thúc vào lúc 10h00 ngày 27/05/2021.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: [www.viwaseen3.com.vn](http://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.

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- *Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 27/05/2021.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN HỮU HÀNH**

Số: 01/2021-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 27/05/2021 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		%TH/KH 2020	Kế hoạch 2021
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	Tr.đồng	120.187	142.155	118,28	230.000
2	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	12.875	12.610	97,94	3.500
3	Doanh thu trước thuế	Tr.đồng	107.339	134.342	125,16	190.909
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.361	1.648	69,76	3.500
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	6.053	6.999	115,62	10.764
6	Cổ tức	%	6	6	100	6

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 06/05/2021 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2020
I	<b>Bảng cân đối kế toán</b>	
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>185.817.482.864</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	161.862.235.818
1.2	Tài sản dài hạn	23.955.247.046
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>185.817.482.864</b>
2.1	Nợ phải trả	141.648.158.525



2.2	Vốn chủ sở hữu	44.169.324.339
	Trong đó: <i>LNST chưa phân phối</i>	<b>1.880.632.472</b>
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	516.688.550
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	1.363.943.922
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD</b>	
1	Tổng doanh thu	134.341.649.820
2	Lợi nhuận sau thuế	1.363.943.922

Điều 5. Thông qua tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>1.880.632.472</b>
<i>a</i>	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	516.688.550
<i>b</i>	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	1.363.943.922
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	<b>1.880.632.472</b>
<i>a</i>	<i>Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ)</i>	1.200.000.000
<i>b</i>	<i>Trích lập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	680.632.472

Thời điểm chi trả cổ tức: Dự kiến trong quý III năm 2021 (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 19/TTr-HĐQT ngày 06/05/2021 của HĐQT về quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Dự toán kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

#### 6.1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2020

T T	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2020			Quyết toán năm 2020		
			Số tháng	Thù lao (Tr.đ)	Chi phí khác (Tr.đ)	Số tháng	Thù lao (Tr.đ)	Chi phí khác (Tr.đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72		6	38	
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60		12	60	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180		12	208	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48		12	48	
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72		12	72	
6	Thư ký	1	12	24		12	24	
7	Hoạt động khác (Chi phí đi lại, tổ chức các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ)				88			60
	<b>Cộng</b>			<b>456</b>	<b>88</b>		<b>450</b>	<b>60</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>544</b>			<b>510</b>	

6.2. Dự toán kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2021

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Thù lao, chi phí khác (triệu đồng/người/tháng)		Tổng cộng
				Thù lao	Chi phí khác	
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72		72
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60		60
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180		180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48		48
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72		72
6	Hoạt động khác (Chi phí đi lại, tổ chức các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ)				100	100
	<b>Cộng</b>			<b>432</b>	<b>100</b>	<b>532</b>

**Điều 7:** Thông qua tờ trình số 20/TTr-BKS ngày 06/05/2021 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 và định giá Việt Nam**

Đc: Tầng 11, Toà nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN

**3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

Đc: Tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 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 2021 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:** Thông qua tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 06/05/2021 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viwaseen3.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình số 21 /TTr-HĐQT ngày 06/05/2021 về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.



**Điều 10: 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 2021 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 27/5/2021.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Dũng**





Hà nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**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 27/05/2021 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 2021 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 Ngô Văn Dũng - Bí thư Đảng uỷ, TV HĐQT, Tổng Giám đốc 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

#### 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHCĐ là: 115 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHCĐ vào ngày 04/05/2021 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 ĐHCĐ sở hữu và đại diện cho 1.654.137 cổ phần, chiếm 82,7% 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 ĐHCĐ thường niên đều có đủ tư cách tham dự cuộc họp.



Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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: Ngô Văn Dũng                      Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ
- Ông: Nguyễn Hữu Hành              Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
- 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      Thư ký HĐQT

## 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 2020 và Kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2021.

- Ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

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

(i) Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

(ii) Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

(iii) Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 về việc thông qua quyết toán chi phí hoạt động thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;

- Ông Nguyễn Hữu Hành thành viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:

(i) Tờ trình số 22/ TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ.



(ii) Tờ trình số 21/TTr -HĐQT ngày 06/5/2021 về việc thông qua ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viwaseen3.

- Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình Tờ trình số 20/TTr-BKS ngày 06/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

### III. Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.

### IV. Thảo luận của các cổ đông

Đại diện cổ đông Tổng công ty Viwaseen đ/c Nguyễn Thị Hương có ý kiến: Việc chi thù lao đối với Thư ký HĐQT không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ vì vậy Đại hội không biểu quyết chi Thù lao của Thư ký và đề nghị Ban điều hành xem xét chi trả thù lao cho thư ký HĐQT phù hợp với quy định.

### V. 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 2020, Kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020			Kế hoạch năm 2021
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	
1	Giá trị SXKD	Tr.đồng	120.187	142.155	118,28	230.000
2	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	12.875	12.610	97,94	3.500
3	Doanh thu trước thuế	Tr.đồng	107.339	134.342	125,16	190.909
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.361	1.648	69,76	3.500
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	6.053	6.999	115,62	10.764
6	Cổ tức	%	6	6	100	6

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

- Biểu quyết "Tán thành": 1.654.137 phiếu, tương ứng 82,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

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

#### 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.



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

- Biểu quyết “Tán thành”: 1.654.137 phiếu, tương ứng 82,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 phiếu, 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”: 1.654.137 phiếu, tương ứng 82,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

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

### **4/ Thông qua tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 của HĐQT về BCTC năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.**

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2020
<b>I</b>	<b>Bảng cân đối kế toán</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>185.817.482.864</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	161.862.235.818
1.2	Tài sản dài hạn	23.955.247.046
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>185.817.482.864</b>
2.1	Nợ phải trả	141.648.158.525
2.2	Vốn chủ sở hữu	44.169.324.339
	Trong đó: <i>LNST chưa phân phối</i>	<b>1.880.632.472</b>
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	516.688.550
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	1.363.943.922
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD</b>	
1	Tổng doanh thu	134.341.649.820
2	Lợi nhuận sau thuế	1.363.943.922

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

- Biểu quyết “Tán thành”: 1.654.137 phiếu, tương ứng 82,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

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

5/ Thông qua tờ trình số 18 /TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

*ĐVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.880.632.472
a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	516.688.550
b	LNST chưa phân phối năm nay	1.363.943.922
2	Phương án phân phối lợi nhuận	1.880.632.472
a	Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ)	1.200.000.000
b	Trích lập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	680.632.472

Thời điểm chi trả cổ tức: Dự kiến trong quý III năm 2021 (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”: 1.654.137 phiếu, tương ứng 82,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

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

6/ Thông qua tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 của HĐQT về quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 cụ thể như sau:

**1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2020			Quyết toán năm 2020		
			Số tháng	Thù lao	Chi phí khác	Số tháng	Thù lao	Chi phí khác
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72		6	38	
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60		12	60	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180		12	208	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48		12	48	
5	Thành viên ban kiểm soát	2	12	72		12	72	



	kiêm nhiệm						
6	Thư ký	1	12	24		12	24
7	Hoạt động khác (Chi phí đi lại, tổ chức các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ)				88		60
	<b>Cộng</b>			456	88	450	60
	<b>Tổng cộng</b>			544			510

## 2. Dự toán kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Thù lao, chi phí khác (triệu đồng/người/tháng)		Tổng cộng
				Thù lao	Chi phí khác	
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72		72
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	60		60
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	180		180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	48		48
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	72		72
6	Hoạt động khác (Chi phí đi lại, tổ chức các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ)				100	100
	<b>Cộng</b>			432	100	532

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

- Biểu quyết "Tán thành": 1.654.137 phiếu, tương ứng 82,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

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

7/ Thông qua tờ trình số 20/TTr-BKS ngày 06/5/2021 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 và định giá Việt Nam**

Đc: Tầng 11, Toà nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

## **3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

Đc: Tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 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 2021 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”: 1.654.137 phiếu, tương ứng 82,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

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

**8/ Thông qua tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viwaseen3.**

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

- Biểu quyết “Tán thành”: 1.654.137 phiếu, tương ứng 82,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

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

**9/ Thông qua tờ trình số 21 /TTr-HĐQT ngày 06/5/2021 về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT; quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viwaseen3.**

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

- Biểu quyết “Tán thành”: 1.654.137 phiếu, tương ứng 82,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

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



## VI. 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 2021.

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

- Biểu quyết "**Tán thành**": 1.654.137 phiếu, tương ứng 82,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

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

- Biểu quyết "**Không có ý kiến**": 0 phiếu, 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 2021 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 2021 của Công ty cổ phần Viwaseen3 kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 27/5/2021.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đặng Thị Thanh Huyền**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TOẠ**



**Ngô Văn Dũng**

