

Số: 146/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Về ngày chốt DSCD để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông của Công ty

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 07/07/2021, Công ty cổ phần Viwaseen3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2021 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.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Hành



Số: ~~147~~./VWS-TCHC

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020)

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 07/07/2021

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận được 600 đồng).
- Ngày thanh toán: 21/7/2021.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ chuyển trả tiền cổ tức vào tài khoản Ngân hàng của cá nhân Người sở hữu chứng khoán (*khi cá nhân Người sở hữu chứng khoán đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản*). Nếu trường hợp cá nhân Người sở hữu chứng khoán không đăng ký chuyển khoản thì sẽ làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Viwaseen3 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/7/2021 và xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD, sổ cổ phần.



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT./.

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



NGUYỄN HỮU HÀNH

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



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	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản	185.817.482.864
1.1	Tài sản ngắn hạn	161.862.235.818
1.2	Tài sản dài hạn	23.955.247.046
2	Tổng nguồn vốn	185.817.482.864
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>	1.880.632.472
	+ <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
II	Báo cáo kết quả SXKD	
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
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.880.632.472
a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	516.688.550
b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	1.363.943.922
2	Phương án phân phối lợi nhuận	1.880.632.472
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>	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
	Cộng			456	88		450	60
	Tổng cộng				544			510

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
	Cộng			432	100	532

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./.



Ngô Văn Dũng

