

Số: ~~107~~/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**(Về ngày chốt DSCD để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023)**

**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 15/07/2024, Công ty cổ phần Viwaseen3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2024 tại đường dẫn: [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.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Hữu Hành**

Số: 196/VWS-TCHC

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023)

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023)**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 15/07/2024**

### **1. Lý do và mục đích**

**Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023**

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận được 800 đồng).**
- Ngày thanh toán: **15/08/2024.**
- 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 15/08/2024 và xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD, sổ cổ phần.



**Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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 2024



Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

### 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 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/05/2024 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viwaseen3.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số ngày 01/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày: 15/07/2024
- Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền ngày: 15/08/2024

**Điều 2:** Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

-Như điều 2

-HĐQT, BKS

-Lưu: VT, TK HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG

Số: 02/2024-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 23/05/2024 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu:

| TT | Chỉ tiêu             | ĐVT     | Năm 2023 |           |         | Kế hoạch năm 2024 |
|----|----------------------|---------|----------|-----------|---------|-------------------|
|    |                      |         | Kế hoạch | Thực hiện | %TH/KH  |                   |
| 1  | Giá trị SXKD         | Tr.đồng | 297.463  | 349.488   | 117,49% | 312.336           |
| 2  | Giá trị đầu tư       | Tr.đồng | 8.000    | 155       | 1,94%   | 8.000             |
| 3  | Doanh thu            | Tr.đồng | 251.745  | 360.470   | 143,19% | 264.332           |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 3.461    | 5.481     | 158,36% | 2.657             |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế   | Tr.đồng | 2.769    | 2.899     | 104,69% | 2.125             |
| 5  | Nộp ngân sách        | Tr.đồng | 10.007   | 8.834     | 88,28%  | 8.500             |
| 6  | Cổ tức               | %       | 7,5      | 8         | 106,67% | 8                 |

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình số 12 /TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: Đồng

| STT       | Chỉ tiêu  | Báo cáo tài chính<br>31/12/2023 |
|-----------|---|---------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Bảng cân đối kế toán</b>                     |                                 |
| <b>1</b>  | <b>Tổng tài sản</b>                             | <b>157.997.418.983</b>          |
| 1.1       | Tài sản ngắn hạn                                | 156.916.501.693                 |
| 1.2       | Tài sản dài hạn                                 | 1.080.917.290                   |
| <b>2</b>  | <b>Tổng nguồn vốn</b>                           | <b>157.997.418.983</b>          |
| 2.1       | Nợ phải trả                                     | 112.281.357.119                 |
| 2.2       | Vốn chủ sở hữu                                  | 45.716.061.864                  |
|           | Trong đó: <b>LNST chưa phân phối</b>            | 3.427.369.997                   |
|           | + LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 527.936.331                     |
|           | + LNST chưa phân phối năm nay                   | 2.899.433.666                   |
| <b>II</b> | <b>Báo cáo kết quả SXKD</b>                     |                                 |
| 1         | Doanh thu                                       | 360.470.859.931                 |
| 2         | Lợi nhuận sau thuế                              | 2.899.433.666                   |

**Điều 5.** Thông qua tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đơn vị tính: Đồng

| STT        | Chỉ tiêu  | Số tiền              |
|------------|---|----------------------|
| 1          | Lợi nhuận sau thuế năm 2023   | 2.899.433.666        |
| 2          | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước                       | 527.936.331          |
| <b>3</b>   | <b>Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối</b>                                 | <b>3.427.369.997</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Trích lập các Quỹ</b>  | <b>1.140.000.000</b> |
| a          | Quỹ khen thưởng và phúc lợi<br>(1,5 tháng lương bình quân trong năm 2022) | 995.000.000          |
| b          | Quỹ khen thưởng Ban Điều hành   | 145.000.000          |
| <b>3.2</b> | <b>Chia cổ tức (8% vốn Điều lệ)</b>                                       | <b>1.600.000.000</b> |
| <b>4</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (4=3-3.1-3.2)</b>            | <b>687.369.997</b>   |

Thời điểm chi trả cổ tức: Dự kiến trong quý III năm 2024

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

**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 02/05/2024 của HĐQT về quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Dự toán kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2023



Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chức danh                           | Số người | Kế hoạch năm 2023 |            | Quyết toán năm 2023 |            |
|----|-------------------------------------|----------|-------------------|------------|---------------------|------------|
|    |                                     |          | 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         |
|    | <b>Cộng</b>                         |          |                   | <b>432</b> |                     | <b>432</b> |

6.2. Dự toán kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2024

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         |         |
|    | <b>Cộng</b>                         |          |          | <b>432</b> |         |

**Điều 7:** Thông qua tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/05/2024 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau.

**1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

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

**2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

Đc: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, 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 2024 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.

351  
TY  
IN  
EN3  
TP HA

**Điều 08: 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 2024 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 23/05/2024.

**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

