

Số: 164/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Về ngày chốt DSCD để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

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 03/08/2022, Công ty cổ phần Viwaseen3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2022 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.

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

Đ/ Nơi nhận:

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



Nguyễn Hữu Hành

Số: 163/VWS-TCHC

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

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 03/08/2022

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận được 600 đồng).
- Ngày thanh toán: 18/08/2022.
- 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 18/08/2022 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 2022



Số: 01/2022-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 06/05/2022 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027 với các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 5 năm 2017-2021	Thực hiện nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022						Tỷ lệ % KH so với TH
			Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tổng cộng	
1	Giá trị SXKD	1.258.130	338.940	347.613	304.624	142.155	269.808	1.403.140	111,53%
2	Giá trị đầu tư	55.136	2.167	7.917	5.514	12.610	70	28.278	51,29%
3	Doanh thu trước thuế	1.030.487	283.753	286.930	281.044	134.342	252.898	1.238.967	120,23%
4	Lợi nhuận trước thuế	25.313	8.851	9.607	5.472	1.648	3.527	29.105	114,98%
5	Nộp ngân sách	99.145	30.905	31.622	30.937	6.999	12.120	112.583	113,55%
6	Cổ tức (%/năm)	9,60%	15%	12%	10%	6,0%	6,0%	9,80%	102,08%

2. Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm 2022-2027					
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Tổng cộng
1	Giá trị SXKD	283.298	297.463	312.336	327.953	344.351	1.565.401
2	Giá trị đầu tư	8.000	7.000	3.500	1.500	1.500	21.500
3	Doanh thu trước thuế	239.756	251.745	264.332	277.548	291.426	1.324.807
4	Lợi nhuận trước thuế	3.703	3.888	4.082	4.287	4.501	20.461
5	Nộp ngân sách	12.726	13.362	14.030	14.732	15.468	70.318
6	Cổ tức(%/năm)	7,0%	7,5%	8,0%	8,5%	9,0%	8,0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2021
I	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản	165.111.906.191
1.1	Tài sản ngắn hạn	163.758.016.963
1.2	Tài sản dài hạn	1.353.889.228
2	Tổng nguồn vốn	165.111.906.191
2.1	Nợ phải trả	120.475.834.303
2.2	Vốn chủ sở hữu	44.636.071.888
	Trong đó: <i>LNST chưa phân phối</i>	<i>2.347.380.021</i>
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>0,000</i>
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>2.347.380.021</i>
II	Báo cáo kết quả SXKD	
1	Tổng doanh thu	252.898.400.088
2	Lợi nhuận sau thuế	2.347.380.021

Điều 5. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế-chưa phân phối	2.347.380.021
a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>0,000</i>
b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>2.347.380.021</i>
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
a	<i>Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ)</i>	<i>1.200.000.000</i>
b	<i>Trích lập vào quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>633.000.000</i>
c	<i>Trích thưởng BDH.</i>	<i>120.000.000</i>
d	<i>Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối</i>	<i>394.380.021</i>

Thời điểm chi trả cổ tức: Dự kiến trong quý III năm 2022 (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 11/TTr-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT về quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và Dự toán chi phí hoạt động thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2021		Quyết toán năm 2021	
			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
	Tổng cộng			432		432

6.2. Dự toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

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	
	Cộng			432	

Điều 7: Thông qua tờ trình số 12/TTr-BKS ngày 15/04/2022 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 An Việt

Đc: Tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 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 2022 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: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

8.1. Ông, bà trúng cử vào HĐQT Công ty:

- + Ông: Ngô Văn Dũng
- + Ông: Nguyễn Hải Đăng
- + Ông: Nguyễn Hữu Hành
- + Bà: Nguyễn Thị Hương
- + Ông: Lưu Xuân Quang

8.2. Ông, bà trúng cử vào BKS Công ty

- + Bà: Bùi Khánh Linh
- + Ông: Bùi Việt Trung
- + Ông: Lê Ngọc Bình

Điều 9: 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 2022 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 06/5/2022.

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
THÀNH VIÊN HĐQT**



NGUYỄN HỮU HÀNH



**TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Nguyễn Hải Đăng**