

Số: 220/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

**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:
- 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 xin thông báo về việc thay đổi người nội bộ Công ty kể từ ngày **01/01/2025** như sau:
 - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Viwaseen3 đối với Ông Nguyễn Hữu Hành (lý do nghỉ chế độ hưu trí)
 - Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Viwaseen3 đối với Ông Lưu Xuân Quang
- Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: 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 trên
- Lưu TCHC, VT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Hành

Số: 33 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty**

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 phiếu xin ý kiến số 32 ngày 12/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Hành, sinh ngày 24/12/1963 cụ thể như sau:

1.1. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01/01/2025 (do nghỉ chế độ hưu trí)

1.2 Ông Nguyễn Hữu Hành có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao cho người tiếp nhận; Đồng thời xử lý các vấn đề còn tồn tại (nếu có) theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Lưu Xuân Quang. Cụ thể như sau:

2.1. Thông tin cá nhân của Ông Lưu Xuân Quang:

- Họ và tên: Lưu Xuân Quang Sinh ngày 01/09/1975
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 001075049373 Ngày cấp: 09/08/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Quê quán: Thạch Đà, Mê Linh, Hà nội
- Nơi thường trú: KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD ngành Môi trường nước - Cấp thoát nước.

2.2. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/01/2025.

2.3. Ông Lưu Xuân Quang nhận bàn giao công việc từ ông Nguyễn Hữu Hành. Ông Lưu Xuân Quang có các quyền hạn, nghĩa vụ của Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty có liên quan.

2.4. Tiền lương của ông Lưu Xuân Quang được hưởng bậc lương 1/2 Giám đốc, hệ số lương 2,32.



Điều 3: Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đội trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy, HĐQT TCT (để báo cáo);
- BKS, ĐU CTy
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG



Số: 34 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty

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 Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 08/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaseen3 về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ - HĐQT ngày 19/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaseen3 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Viwaseen3 đối với ông Nguyễn Hữu Hành; kể từ ngày 01/01/2025 (do nghỉ chế độ hưu trí).

Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Hành có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao cho người tiếp nhận; Đồng thời giải quyết các vấn đề còn tồn tại (nếu có) theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đội trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Hữu Hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, HĐQT TCT (để báo cáo);
- BKS, ĐU Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN DŨNG

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU HÀNH
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 24/12/1963
- Nơi sinh: Xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
- Số CMND/CCCD: 026063002731, Nơi cấp: CTCCS QLHC về TT XH, Ngày cấp: 29/04/2021
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 34 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 0903.445.957
- Địa chỉ email: hanhviwaseen@gmail.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Viwaseen3
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: TV HĐQT, Giám đốc Công ty
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty
- Số CP nắm giữ, chiếm vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu Tổng Công ty Viwaseen: 0 cổ phần chiếm 0%/VĐL
 - + Cá nhân sở hữu: 248.336 cổ phần chiếm 12,416%/VĐL
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai: (Đính kèm)
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Tiền lương, Thù lao HĐQT
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày..... tháng 12 năm 2024

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hữu Hành

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VW3	Nguyễn Hữu Hành		Giám đốc Công ty		CCCD	026063002731	25/04/2021	Hà Nội	Tổ 34 Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	248.336	12,4168%	06/05/2022	01/01/2025		
1.1	VW3	Nguyễn Hữu Hoàn			Bố đẻ					Đã chết	0	0,00%				
1.2	VW3	Nguyễn Thị Mùi			Mẹ đẻ					Đã chết	0	0,00%				
1.3	VW3	Nguyễn Thị Hiền			Vợ					Tổ 34 Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	0	0,00%				
1.4	VW3	Nguyễn Thị Hiền			Con					Tổ 34 Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	0	0,00%				
1.5	VW3	Nguyễn Thị Hằng			Con					Tổ 34 Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	0	0,00%				
1.6	VW3	Nguyễn Thị Thám			Con					Tổ 34 Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	0	0,00%				
1.7	VW3	Nguyễn Minh Thành			Con					Tổ 34 Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	0	0,00%				
1.8	VW3	Nguyễn Hữu Luyện			Anh					Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0,00%				
1.9	VW3	Nguyễn Hữu Tập			Anh					Đã chết	0	0,00%				
1.10	VW3	Nguyễn Hữu Học			Anh					Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0,00%				
1.11	VW3	Nguyễn Thị Lý			Em					Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0,00%				
1.12	VW3	Nguyễn Thị Thuyết			Em					Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0,00%				
1.13	VW3	Nguyễn Hữu Ninh			Em					Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0,00%				
1.14	VW3	Nguyễn Thị Tâm			Em					Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0,00%				

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

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 33 /NQ - HĐQT ngày 19/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty;
- Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty của Công ty Cổ phần Viwaseen3; thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/01/2025 đối với:

Ông Lưu Xuân Quang.

- Sinh ngày 01/09/1975
- Căn cước công dân số: 001075049373 Ngày cấp: 09/08/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Quê quán: Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội
- Nơi thường trú: KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ngành Môi trường nước- Cấp thoát nước.

Điều 2. Ông Lưu Xuân Quang nhận bàn giao công việc từ ông Nguyễn Hữu Hành. Ông Lưu Xuân Quang có các quyền hạn, nghĩa vụ của Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật, theo quy định Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty có liên quan.

Ông Lưu Xuân Quang được hưởng lương bậc: 1/2 Giám đốc, hệ số lương: 2,32.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đội trực thuộc Công ty và ông Lưu Xuân Quang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, HĐQT TCT (để báo cáo);
- BKS, ĐU CTy;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ VĂN DŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: LƯU XUÂN QUANG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/09/1975
4. Nơi sinh: Thạch Đà – Mê Linh – Hà nội
5. Số CMND/CCCD: 001075049373, Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT. XH, Ngày cấp: 09/08/2021.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0919688116
10. Địa chỉ email: quangtkh@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Viwaseen3
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: TV HĐQT, Giám đốc Công ty
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ, chiếm vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu Tổng Công ty Viwaseen: 300.000 cổ phần chiếm 15%/VĐL
 - + Cá nhân sở hữu: 5.000 cổ phần chiếm 0,25%/VĐL
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai:
(Đính kèm)
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Tiền lương, Thù lao HĐQT
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày..... tháng 12 năm 2024

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)



Lưu Xuân Quang

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, Hộ CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VW3	Lưu Xuân Quang		Giám đốc Công ty		CCCD	001075049373	09/08/2021	Hà Nội	P1005 CTIB1 Đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	305.000	15,25%	01/01/2025		Bổ nhiệm Giám đốc Công ty	Đại diện Tcty 300.000CP; cá nhân: 5.000CP
1.1	VW3	Nguyễn Thị Mai Trang			Vợ	CCCD	036184000432	17/05/2021	Hà Nội	P1005 CTIB1 Đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội						
1.2	VW3	Lưu Gia Linh			Con	CCCD	001309032815	22/03/2023	Hà Nội	P1005 CTIB1 Đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội						
1.3	VW3	Lưu Bảo Ngân			Con	CCCD	không có			P1005 CTIB1 Đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội						
1.4	VW3	Lưu Gia Bảo			Con	CCCD	không có			P1005 CTIB1 Đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội						
1.5	VW3	Lưu Văn Giới			Bố đẻ	CCCD	001034004266	17/05/2023		Xóm 17, Thôn 4, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội						
1.6	VW3	Phùng Thị Oanh			Mẹ đẻ	CCCD	001136005556	17/05/2023		Xóm 17, Thôn 4, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội						
1.7	VW3	Lưu Thị Dung			Chị gái	CCCD	001158040574	10/07/2021		Thôn 3, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội						
1.8	VW3	Lưu Thị Vân			Chị gái	CCCD	001167012630	27/12/2021		Xóm 11, Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội						
1.9	VW3	Lưu Văn Tuyên			Anh trai	CCCD	001070008979	02/06/2022		Xóm 11, Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội						
1.10	VW3	Lưu Thị Tuyên			Chị gái	CCCD	001173043380	10/07/2021		Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội						

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Dịa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.11	VW3	Lưu Xuân Chung			Em trai	CCCD	001078005441	10/07/2021		Thôn 4, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội						
1.12	VW3	Nguyễn Trung Hòa			Bố Vợ	CCCD	036054011993	25/06/2021		Tổ 16, phường Tân Thịnh, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình						
1.13	VW3	Phạm Thị Thu Hiền			Mẹ Vợ	CCCD	036156012111	25/06/2021		Tổ 16, phường Tân Thịnh, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình						
1.14	VW3	Nguyễn Đình Hậu			Anh rể					Thôn 3, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội						
1.15	VW3	Đỗ Văn Phán			Anh rể					Xóm 11, Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội						
1.16	VW3	Bùi Anh Tuấn			Anh rể					Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội						
1.17	VW3	Bùi Thị Hương			Chị Dâu					Xóm 11, Thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội						
1.18	VW3	Nguyễn Thị Nga			Em dâu					P302 Đơn nguyên 3, nhà OCT2, KĐT Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội						