

Số: 66/TB - VWS

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ - ĐHĐCĐ ngày 22/05/2025; Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 22/05/2025, của HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Viwaseen3 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Vũ Đoàn Chung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viwaseen
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viwaseen3
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2025

2. Ông: Vũ Thành Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng pháp chế Tổng công ty Viwaseen
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty CP Viwaseen3
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2025

3. Ông: Nguyễn Trung Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Kinh tế kế hoạch Công ty CP Viwaseen3
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty CP Viwaseen3
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông: Ngô Văn Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viwaseen3
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Văn bản thay đổi của Tổng Công ty Viwaseen
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2025



2. Ông: Bùi Việt Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty CP Viwaseen3
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Văn bản thay đổi của Tổng Công ty Viwaseen
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2025

2. Ông: Lê Ngọc Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty CP Viwaseen3
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn: viwaseen3.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ; Nghị quyết HĐQT
- Bản cung cấp thông tin (bao gồm có danh sách người có liên quan)

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Lưu Xuân Quang

Số: 01/2025-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 22/05/2025 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu:

1.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD, ĐTPT năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Giá trị SXKD	Tr.đồng	312.336	316.338	101,28%
2	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	8.000	0	0,00%
3	Doanh thu	Tr.đồng	264.332	265.165	100,32%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	8.500	3.914	46,05%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.657	2.442	91,91%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.125	1.797	84,56%
7	Cổ tức	%	8,0	7,0	87,50%

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị SXKD	Tr.đồng	150.000
2	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	3.000
3	Doanh thu	Tr.đồng	138.889
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	3.297
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.637
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.941
7	Cổ tức	%	7,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 31/12/2024
I	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản	121.728.553.570
1.1	Tài sản ngắn hạn	120.993.027.366
1.2	Tài sản dài hạn	735.526.204
2	Tổng nguồn vốn	121.728.553.570
2.1	Nợ phải trả	76.954.812.831
2.2	Vốn chủ sở hữu	44.773.740.739
	Trong đó: <i>LNST chưa phân phối</i>	2.485.048.872
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	687.369.997
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	1.797.678.875
II	Báo cáo kết quả SXKD	
1	Doanh thu	265.165.601.414
2	Lợi nhuận sau thuế	1.797.678.875

Điều 5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	687.369.997
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.797.678.875
3	Tổng LN chưa phân phối đến 31/12/2024 (3=1+2)	2.485.048.872
4	Trích lập các quỹ	695.000.000
4.1	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi (0,1 tháng lương, thù lao b/q chi phí nhân công CBQL)	695.000.000
5	Chia cổ tức năm 2024 (7%/vốn điều lệ)	1.400.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024 (6=3-4-5)	390.048.872

Chi trả cổ tức bằng tiền, thực hiện chi trả trong quý IV năm 2025

Điều 6. Thông qua tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và Dự toán chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

6.1. Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Tr.đồng/người /tháng)	Kế hoạch năm 2024		Quyết toán năm 2024	
				Số tháng	Số tiền (Tr.đồng)	Số tháng	Số tiền (Tr.đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6	12	72	12	72
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	5	12	60	12	60
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	5	12	180	12	180
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	4	12	48	12	48
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	3	12	72	12	72
	Cộng				432		432

6.2. Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (Tr.đồng/người /tháng)	Tổng cộng (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4	48
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	12	3	36
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12	2	72
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	2	24
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12	1	24
	Cộng				204

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty 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.

Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không tham gia kiểm toán BCTC năm 2025 Công ty, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027.

8.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty:

- a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty: Ông Ngô Văn Dũng
- b) Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty:
 - Ông Lê Ngọc Bình
 - Ông Bùi Việt Trung

8.2. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty;

- a) Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027:
 - + Ông Vũ Đoàn Chung
- b) Thành viên BKS Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027:
 - + Ông Vũ Thành Công
 - + Ông Nguyễn Trung Kiên

8.3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027

- a) Trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027:
 - + Ông Vũ Đoàn Chung
- b) Trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027:
 - + Ông Vũ Thành Công
 - + Ông Nguyễn Trung Kiên

8.4. Ông Vũ Đoàn Chung được HĐQT Công ty bầu giữ Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027.

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 của Công ty và các cổ đông, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2025.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIWASEEN3
Số: 25/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- 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 01/2025/NQ - ĐHCĐ ngày 22/05/2025 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Viwaseen3.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 ngày 22 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông VŨ ĐOÀN CHUNG Sinh ngày: 24/11/1973 Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân : 019073000300 cấp ngày 24/06/2021 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: Tổ 14, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà nội

Trình độ: Thạc sỹ kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3** nhiệm kỳ **2022-2027**.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông: Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Website
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐOÀN CHUNG