

Số:....58.../TB-HĐQT

Hà nội, ngày 7 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viwaseen3 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 04 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 – Lô S6 tầng 4 toà nhà văn phòng Viwaseen TOWER – Số 48 Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Hà Nội.

3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 03/04/2026.
- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 27/04/2026**.

- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (theo mẫu đính kèm) trước **17h00 ngày 27/04/2026** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, email theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Hội trường tầng 4 – Lô S6 tầng 4 toà nhà văn phòng Viwaseen TOWER
– Số 48 Tố Hữu, Phường Đại mỗ, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8615419

Fax:

Email: kxd.tckt @gmail.com

- Khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/ Hội chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có), thông báo mời họp.

6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: viwaseen3.com.vn đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như kính gửi
- HĐQT, GD (để thực hiện)
- BKS (để phối hợp thực hiện)
- Ban tổ chức (để thực hiện)
- Lưu: VT, TK HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐOÀN CHUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD :, ngày cấp,
nơi cấp :
Địa chỉ :
Tổng số cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ :)
(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà)
Số CMND/CCCD....., ngày cấp....., nơi cấp.....
Địa chỉ.....
Số cổ phần ủy quyền:
(Bằng chữ)
(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
(*Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung*)
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viwaseen3, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 20/05/2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội hoặc Email: kxd.tckt@gmail.com

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Đăng – ĐT: 0982794352

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....cấp ngày.....
tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

- Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Trân trọng ./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 20/05/2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Viwaseen3

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh trì TP Hà Nội hoặc Email: kxd.tckt@gmail.com

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Đăng – ĐT: 0982794352

Số: 59/TB - VWS

Hà Nội, ngày 7 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần viwaseen3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaseen3;
Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT, BKS và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (Nội dung như phụ lục đính kèm.)

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử (theo mẫu số 01; mẫu số 02 đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 03 đính kèm);
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này (nếu có).
- Mẫu kèm theo được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Viwaseen3 tại địa chỉ [http:// viwaseen3.com.vn](http://viwaseen3.com.vn).

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS được lập thành 01 bộ chính, được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về: Công ty cổ phần Viwaseen3;

Thời hạn: Nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 27/04/2026.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử tham gia Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty cổ phần Viwaseen3.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐOÀN CHUNG

Hồ sơ kèm theo:

- + Phụ lục tiêu chuẩn , điều kiện là TV HĐQT, Điều kiện đề cử, ứng cử TV HĐQT;
- + Mẫu số 01 - Đơn ứng cử thành viên HĐQT;
- + Mẫu số 02 - Đơn đề cử thành viên HĐQT;
- + Mẫu số 03 – Sơ yếu lý lịch.

Số: 59⁷/TB - VWS

Hà Nội, ngày 7 tháng 04 năm 2026

PHỤ LỤC

Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT và BKS; Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không phải là người có quan hệ gia đình với Giám đốc và người quản lý khác của Công ty, của người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp).

Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

II. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty (Điểm b Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp).

Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng,

bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Phải có ít nhất 01 ứng viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán hoặc kiểm toán;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó;

III. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Căn cứ Khoản 3, Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Viwaseen3, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền đề cử các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (01) ứng viên; từ 30% đến 50% được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 51% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

IV. Phương thức bầu

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, trực tiếp tại ĐHĐCĐ, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

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

....., ngày.....tháng..... năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
(NHIỆM KỲ 2022-2027)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....Email:.....
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Viwaseen3.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ CCCD/ CMND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên
3. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;

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

....., ngày.....tháng..... năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3 gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau đây để bầu vào bổ sung HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên ứng viên	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS
Công ty cổ phần Viwaseen3 nhiệm kỳ 2022-2027)

1. Họ và tên : 2. Giới tính:
 3. Ngày tháng năm sinh: 4. Nơi sinh:
 5. Quốc tịch: 6. Dân tộc:
 7. Địa chỉ thường trú:
 8. Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
 9. Điện thoại: Fax: Email:
 10. Trình độ văn hóa:
 11. Trình độ chuyên môn:
 12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Viwaseen3:

14. Số cổ phần nắm giữ:

- Đại diện chủ sở hữu cho ... cổ phần chiếm ...% vốn điều lệ
- Sở hữu cá nhân: ... cổ phần chiếm ... % vốn điều lệ

15. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có):

16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Viwaseen3:

17. Các khoản nợ đối với Công ty:

18. Hành vi vi phạm pháp luật:

19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:

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

Xác nhận

....., ngày tháng năm 2026
Người khai

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Hà nội năm 2026

MỤC LỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 1 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
- 2 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
- 3 BÁO CÁO GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ SXKD - ĐTPT NĂM 2025;
NHIỆM VỤ SXKD - ĐTPT NĂM 2026
- 4 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CỦA HĐQT
NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026
- 5 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
- 6 TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025
- 7 TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025
- 8 TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN CHI PHÍ THÙ LAO HĐQT, BKS
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
- 9 TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
- 10 TỜ TRÌNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ; QUY
CHẾ HĐQT; BKS
- 11 TỜ TRÌNH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CP VIWASEEN3 VỚI
TỔNG CÔNG TY VINACONEX, CÁC CÔNG TY THÀNH
VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY VINACONEX
- 12 TỜ TRÌNH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CP VIWASEEN3 VỚI
TỔNG CÔNG TY VIWASEEN - CÔNG TY CON, CÔNG TY
LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
- 13 TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI
CHÍNH NĂM 2026
- 14 TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM TV HĐQT, BKS CÔNG TY
- 15 TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG TV HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM
KỲ 2022-2027.
- 16 QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG TVHĐQT,
BKS CÔNG TY

NĂM 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CP VIWASEEN3

Thời gian	Nội dung chương trình
8h00 - 8h30	Ổn định tổ chức; Đăng ký quyền và tư cách cổ đông dự Đại hội
8h30 - 8h40	Chào cờ, khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đại biểu; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch (Đại hội biểu quyết), Ban thẩm tra tư cách cổ đông (Đại hội biểu quyết). Mời đoàn chủ tịch lên điều hành ĐH, Chủ tọa cử 01 người làm thư ký.
8h40 - 8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h55	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
8h55 - 9h05	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện SXKD - ĐTPT năm 2025; Kế hoạch SXKD - ĐTPT năm 2026.
9h05 - 9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
9h20 - 9h30	Báo cáo kết quả giám sát và chương trình hoạt động của BKS năm 2025
9h30 - 9h40	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
9h40 - 9h50	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
9h50 - 10h00	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2026
10h00-10h05	Tờ trình sửa đổi Điều lệ
10h05-10h10	Tờ trình Ban hành quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế HĐQT; Ban kiểm soát
10h10 - 10h15	Tờ trình giao dịch giữa Công ty CP Viwaseen3 với Tổng Công ty Vinaconex, các công ty thành viên của Tổng Công ty CP Vinaconex trong năm 2026
10h15 -10h20	Tờ trình giao dịch giữa Công ty CP Viwaseen3 với Tổng Công ty Viwaseen — công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty Viwaseen trong năm 2026
10h20 - 10h25	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026
10h25-10h30	Phát biểu của cổ đông lớn và ý kiến của các cổ đông.
10h30 - 10h45	Tiếp thu, đáp từ ý kiến của cổ đông lớn và trả lời các ý kiến thảo luận của cổ đông.
10h45 - 11h00	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
11h00 - 11h05	Tờ trình Miễn nhiệm TVHĐQT, BKS Công ty
11h05 - 11h15	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027
11h15 - 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 - 11h45	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
11h45-11h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ; xin ý kiến của Đại hội và biểu quyết thông qua.
11h55 -12h00	Bế mạc Đại hội, chào cờ

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Điều 1. Những quy định chung.

1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viwaseen3;

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về nghĩa vụ của những người tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;

1.3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch.

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, do Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình, nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Giới thiệu thư ký của ĐHĐCĐ;
- Hướng dẫn các cổ đông/ đại diện cổ đông thảo luận;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua;
- Trả lời và yêu cầu cá nhân có liên quan trình bày những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu;
- Có thể tiến hành các hoạt động, thay đổi thứ tự nội dung chương trình khi thấy cần thiết để tiến hành họp ĐHĐCĐ thuận lợi nhất;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký.

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

5.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Viwaseen3 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03 /04 /2026 được quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

+ Cổ đông được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, Hộ chiếu....) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận phiếu biểu quyết (ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông).

- Người được uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác.

- Trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

- Cổ đông đến họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2026.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập họp huỷ cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch, khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Các vấn đề nghị sự theo nội dung trình ĐHĐCĐ được biểu quyết trực tiếp thông qua phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên Bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viwaseen3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ ĐOÀN CHUNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

PHẦN I:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTPT NĂM 2025

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTPT năm 2025

Năm 2025, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần VIWASEEN3 không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2025		Tỷ lệ % thực hiện
			Kế	Thực hiện	
I	Giá trị SXKD	Tr.đ	150.000	38.508	25,6%
1	GT SX Xây lắp	Tr.đ	150.000	38.508	25,6%
II	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đ	3.000	0	0,00%
1	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đ	3.000	0	0,00%
III	Tổng doanh thu	Tr.đ	138.889	35.655	25,6%
1	DT Xây lắp	Tr.đ	138.889	35.655	25,6%
IV	Tổng số nộp ngân sách	Tr.đ	3.297	1.751	53,1%
V	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.637	-5.401	-204,8%
VI	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.941	-5.836	-300,6%
VII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,0	0,0	0,0%

2. Đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2025:

Năm 2025 là năm đặc biệt khó khăn đối với hoạt động của Công ty trong bối cảnh thị trường xây dựng suy giảm, cạnh tranh gay gắt và Công ty bước vào giai đoạn chuyển giao.

Bên cạnh các yếu tố khách quan như vướng mắc mặt bằng, thị trường hạn chế nguồn việc, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến kết quả không đạt kế hoạch bao gồm:

Năng lực tổ chức thi công và phát triển thị trường suy giảm trong giai đoạn chuyển giao;

- Nguồn việc không được duy trì liên tục, thiếu dự án gói đầu;
- Một số công trình đã ký hợp đồng nhưng không thể triển khai do vướng mặt bằng;
- Cơ cấu tài chính phụ thuộc lớn vào công nợ, hạn chế khả năng chủ động dòng tiền;
- Chi phí duy trì bộ máy trong khi doanh thu không đủ bù đắp.

Do đó, doanh thu chỉ đạt 25,6% kế hoạch và Công ty phát sinh lỗ trong năm 5.836 tỷ đồng.

- **Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm:**

Công ty cổ phần Viwaseen3 chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm, tích cực mở rộng thị trường, tham gia dự thầu nhiều gói thầu có giá trị lớn, việc dự thầu thông qua nhiều hình thức đấu thầu như đấu thầu trực tiếp, đấu thầu qua mạng với tư cách độc lập, liên danh với các nhà thầu khác có năng lực, chào giá cạnh tranh.

Năm 2025 Công ty tham gia đấu thầu, chào thầu với tư cách độc lập và liên danh 17 gói thầu với tổng giá trị tham gia dự thầu phần của Viwaseen3 thực hiện là 488,49 tỷ đồng; trong đó 09 gói thầu trúng thầu với giá trị Viwaseen3 thực hiện là 67,75 tỷ đồng (Gói thầu số 43 Di chuyển tuyến ống Dự án Long Thành giá trị 25,58 tỷ đồng; Gói thầu 01.XL: tuyến ống Nam Kỳ Anh giá trị 9,95 tỷ đồng; Gói thầu: Cải tạo bể N6A, N6B, N6C giá trị 0,97 tỷ đồng; Gói thầu: Cải tạo Nhà máy bia Thanh Hóa giá trị 3,23 tỷ đồng; Gói thầu: Đầu nối cấp nước sạch cho Khu đất dịch vụ 16,32 ha xã Di Trạch giá trị 1,27 tỷ đồng; Gói thầu: Hệ thống cấp nước sinh hoạt ngàn trươi, huyện vũ quang (giai đoạn 1) giá trị 18,69 tỷ đồng; Gói thầu: Bể chứa nước sạch 5000m3 nhà máy nước Bộc Nguyên giá trị 6,83 tỷ đồng; Gói thầu: Cải tạo bể N1B giá trị 0,60 tỷ đồng; Gói thầu: Cải tạo bể N6C, N6D1 giá trị 0,60 tỷ đồng).

- **Đầu tư phát triển:**

Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công năm 2025 đã được HĐQT phê duyệt (3,0 tỷ) nhưng chưa thực hiện được. Vì trong bối cảnh thị trường khó khăn về vốn Công ty chủ yếu tập trung vốn để ưu tiên thi công các công trình đẩy nhanh tiến độ.

- **Lĩnh vực thi công xây lắp:**

Các công trình triển khai cơ bản đảm bảo chất lượng, được Chủ đầu tư đánh giá tốt. Tuy nhiên, các nguồn việc chưa đáp ứng kế hoạch SXKD và doanh thu luôn dẫn đến chưa đảm bảo theo kế hoạch hàng tháng, hàng quý là nguyên nhân

chưa hoàn thành các chỉ tiêu SXKD và doanh thu cơ bản của cả năm 2025; Đối với số hạng mục vướng mặt bằng của tuyến ống đường vành đai 3.5; Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Di chuyển, hoàn trả hệ thống cấp nước sạch phục vụ công tác GPMB dự án Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 (từ Quốc lộ 1A đi Minh Tân, Quang Lãng), huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội Ban lãnh đạo công ty tích cực tháo gỡ vướng mắc để giải quyết tồn tại song vì các yếu tố khách quan phải phối hợp với gói thầu khác chưa thi công (Đơn vị thi công nút giao vành đai 3.5) cũng như giải phóng mặt bằng dẫn đến chưa thể thi công và khối lượng sẽ được chuyển tiếp sang năm 2026.

Công tác thi công được Công ty chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và thi công ngay khi có lệnh khởi công từ Chủ đầu tư. Quá trình thi công luôn khẩn trương, đồng loạt nhiều hạng mục để rút ngắn và đẩy nhanh tiến độ và chất lượng thi công vẫn luôn đảm bảo đúng yêu cầu hợp đồng. Các công trình Công ty thi công được Chủ đầu tư tin tưởng, đánh giá cao trong năm 2025.

Công ty hoàn thành quyết toán 03 hợp đồng thi công gồm: Gói thầu số 43 Di chuyển tuyến ống Dự án Long Thành; Gói thầu: Cải tạo bể N6A, N6B, N6C; Gói thầu: Đấu nối cấp nước sạch cho Khu đất dịch vụ 16,32 ha xã Di Trạch.

- **Công tác tài chính năm 2025.**

Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng giữ vững và nâng cao chỉ số xếp hạng tín dụng đối với các ngân hàng để đảm bảo dòng vốn cần thiết cho SXKD và ĐTPT. Công ty đã được Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Thanh trì ký hạn mức 105 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội cấp hạn mức 80 tỷ.

Số dư tiền vay đầu kỳ 3,657 tỷ đồng; trong năm Công ty đã vay từ ngân hàng số tiền 6,978 tỷ đồng và trả vay ngân hàng số tiền 9,157 tỷ đồng, đưa số dư nợ gốc vay tại thời điểm 31/12/2025 xuống còn 1,478 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ năm trước 40,41%.

Chỉ tiêu thu hồi vốn là một trong các chỉ tiêu chính trong điều hành sản xuất kinh doanh được Công ty quan tâm hàng đầu ở tất cả các cấp. HĐQT, Ban lãnh đạo thường xuyên đôn đốc triển khai và thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi các khoản công nợ một cách có hiệu quả nhằm đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, tăng vòng quay đồng vốn nhằm giảm thiểu vốn vay ngân hàng để tăng lợi nhuận, kết quả tổng thu hồi vốn và công nợ năm 2025 là: 88 tỷ đồng trong đó thu hồi công nợ cũ là 49 tỷ đồng.

Đảm bảo trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận để lại thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ và theo quy định của Nhà nước.

Thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động như chế độ tiền lương,

bảo hiểm xã hội và chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông đầy đủ và kịp thời.

Chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật về công tác quản lý tài chính, sử dụng dòng tiền hợp lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư.

Chú trọng quan tâm trong công tác nghiệm thu hồ sơ thanh quyết toán các công trình để tiến hành lập Báo cáo quyết toán kịp thời sau khi kết thúc năm tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty hàng năm đều được cơ quan kiểm toán độc lập có uy tín soát xét, đúng theo quy định đối với Công ty niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

- **Công tác tổ chức lao động:**

Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động. Tuy nhiên, lực lượng lao động suy giảm, ảnh hưởng đến năng lực triển khai công việc.

- **Công tác quản trị doanh nghiệp:**

Công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO, tăng cường kiểm soát chi phí và quản trị hoạt động, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

- **Đánh giá chung:**

Năm 2025, Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD, hoạt động ở trạng thái duy trì, phát sinh lỗ và chưa tạo được dòng tiền ổn định. Đây là giai đoạn suy giảm và chuyển tiếp, cần tái cấu trúc mạnh mẽ trong thời gian tới.

PHẦN II:

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTPT NĂM 2026

1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD & ĐTPT năm 2026

Năm 2026, Công ty cổ phần VIWASEEN3 tiếp tục hoạt động trong bối cảnh thị trường xây dựng còn nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư công và đầu tư xã hội chưa phục hồi mạnh, cạnh tranh trong đấu thầu ngày càng gay gắt.

Bên cạnh đó, Công ty bước vào giai đoạn chuyển đổi với nhiều thay đổi lớn về cơ cấu sở hữu và tổ chức hoạt động, cụ thể:

- Cơ cấu cổ đông thay đổi theo hướng vốn tư nhân, yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tự chủ tài chính;
- Lực lượng nhân sự suy giảm mạnh, bộ máy tổ chức cần được kiện toàn lại theo hướng tinh gọn;

- Nguồn công việc chuyển tiếp từ năm 2025 hạn chế, nhiều dự án còn vướng mắc mặt bằng chưa thể triển khai;
- Áp lực duy trì hoạt động và đảm bảo dòng tiền trong ngắn hạn là rất lớn.

Các công việc chuyển tiếp sang năm 2026 chủ yếu gồm:

- Các hạng mục thuộc dự án Vành đai 3.5 (khoảng 45 tỷ đồng) hiện vẫn vướng mặt bằng;
- Công trình cấp nước Phú Xuyên (khoảng 10 tỷ đồng) có khả năng bị giảm trừ do không triển khai được;
- Dự án cấp nước Ngàn Trươi (khoảng 17,8 tỷ đồng) đang triển khai.

Trên cơ sở đánh giá thực tế, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 theo hướng thận trọng, tập trung vào khả năng thực hiện và kiểm soát rủi ro.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
I	Giá trị SXKD	Tr.đ	98.000
1	GT SX Xây lắp	Tr.đ	98.000
II	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đ	3.000
1	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đ	3.000
III	Tổng doanh thu	Tr.đ	90.741
1	DT Xây lắp	Tr.đ	90.741
IV	Tổng số nộp ngân sách	Tr.đ	2.168
V	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.224
VI	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	980
VII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

Kế hoạch trên được xây dựng trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn việc hiện có, đồng thời từng bước mở rộng thị trường và kiểm soát chặt chi phí.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2026

• Lĩnh vực đấu thầu, tìm kiếm việc làm và thi công xây lắp:

Công ty xác định phát triển nguồn việc là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Theo đó:

- Tập trung tìm kiếm các dự án có khả năng triển khai ngay, ưu tiên các công trình có nguồn vốn rõ ràng, tiến độ thanh toán tốt;

- Duy trì và khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng sang các địa bàn và lĩnh vực mới;
- Tăng cường năng lực đấu thầu, nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng;
- Chủ động liên danh, liên kết với các đối tác có năng lực nhằm nâng cao khả năng trúng thầu;
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hiện có, hoàn thành dứt điểm các dự án tồn tại để tạo doanh thu và thu hồi vốn;
- Gắn chặt công tác thi công với công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ.

• **Lĩnh vực đầu tư phát triển:**

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty dự kiến đầu tư khoảng 3 tỷ đồng để bổ sung thiết bị thi công (máy đào bánh lốp), nhằm:

- Nâng cao năng lực thi công;
- Chủ động hơn trong triển khai dự án;
- Giảm chi phí thuê thiết bị ngoài

Việc đầu tư sẽ được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, phù hợp với năng lực tài chính và nhu cầu thực tế.

• **Công tác tài chính:**

Công tác tài chính được xác định là yếu tố then chốt trong năm 2026, với các giải pháp trọng tâm:

- Tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt các khoản phải thu lớn và kéo dài;
- Tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán nhằm đẩy nhanh vòng quay vốn;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí quản lý;
- Tối ưu dòng tiền, hạn chế tối đa việc sử dụng vốn vay;
- Duy trì quan hệ tín dụng với các ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn khi cần thiết;
- Đảm bảo tính minh bạch và an toàn tài chính.

• **Công tác tổ chức lao động:**

- Kien toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả;

- Bổ sung nhân sự tại các vị trí thiết yếu (kỹ thuật, đấu thầu, quản lý dự án);
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn;
- Xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm giữ chân và thu hút nhân sự;
- Đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.

• **Công tác quản trị doanh nghiệp:**

Trong năm 2026, Công ty tập trung kiện toàn và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với quy mô hoạt động, cụ thể:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa và có chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút, giữ chân nhân sự; đồng thời nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động trong toàn Công ty;
- Tăng cường công tác quản lý chi phí, kiểm soát hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực quản trị rủi ro tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư và sử dụng vốn; đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, kê khai thuế và công bố thông tin; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đại chúng; tăng cường phát triển đối tác, khách hàng, đẩy mạnh hoạt động truyền thông và quảng bá thương hiệu;
- Từng bước đầu tư nâng cao năng lực thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; gắn quyền lợi của người lao động với sự phát triển của Công ty;
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 và chương trình tuân thủ liên chính nhằm nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

PHẦN III: KẾT LUẬN

Năm 2025 là một năm nhiều khó khăn đối với Công ty cổ phần VIWASEEN3 khi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra và Công ty phát sinh lỗ.

Bước sang năm 2026, Công ty bước vào giai đoạn chuyển đổi với nhiều thách thức về nguồn việc, nhân sự và tài chính. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo xác định đây là giai đoạn mang tính quyết định, trong đó hiệu quả thu hồi công nợ, tái cấu trúc bộ máy và khả năng tạo nguồn việc mới sẽ là các yếu tố then chốt quyết định sự ổn định và phát triển của Công ty.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm từng bước ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Ban lãnh đạo Công ty xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của Quý cổ đông, Quý đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TM. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**

LÊ VĂN THẮNG

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

Hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2025 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của HĐQT trong năm 2025;

Để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viwaseen3 xin báo cáo tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tình hình hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CỦA HĐQT

I. TỔ CHỨC CỦA HĐQT

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, bao gồm các thành viên không trực tiếp điều hành và các thành viên tham gia điều hành, đảm bảo sự phân tách tương đối giữa chức năng quản trị và điều hành theo quy định.

Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn hiện nay. Việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên được thực hiện phù hợp với năng lực, đảm bảo hiệu quả trong công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Vũ Đoàn Chung	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành trực tiếp
2	Ông Nguyễn Hữu Hành	Thành viên HĐQT	Không điều hành trực tiếp

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	Không điều hành trực tiếp
4	Ông Lưu Xuân Quang	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty	Trực tiếp điều hành (Bổ nhiệm ngày 12/12/2025)
5	Ông Nguyễn Hải Đăng	Thành viên HĐQT	Trực tiếp điều hành

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tổ chức hoạt động quản trị theo hướng tuân thủ và kiểm soát.

HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 13 nghị quyết và 05 quyết định để chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các cuộc họp được tổ chức đúng quy định, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, các ý kiến được ghi nhận minh bạch và thống nhất thông qua trước khi ban hành nghị quyết.

Trong năm, HĐQT đã quyết định các nội dung quan trọng như:

- Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương thực hiện năm 2025.
- Quyết định thành lập phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần Viwaseen3.
- Quyết định miễn nhiệm chức danh giám đốc Công ty cổ phần Viwaseen3 đối với Ông Lưu Xuân Quang.
- Quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty cổ phần Viwaseen3 đối với Ông Lê Văn Thắng.
- Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Viwaseen3 đối với Ông Lưu Xuân Quang.
- Thông qua phê duyệt một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Nhìn chung, HĐQT đã duy trì hoạt động quản trị ổn định, kịp thời ban hành các quyết sách phục vụ điều hành, tuy nhiên hiệu quả hoạt động chung của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra.

III. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Giám sát hoạt động của Ban điều hành

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban điều hành trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

HĐQT thường xuyên theo dõi, đôn đốc và giám sát việc triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; kiểm soát công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý chi phí, sử dụng vốn và tài sản; đồng thời giám sát các hoạt động tài chính nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Việc giám sát được thực hiện đúng thẩm quyền, không gây chồng chéo với hoạt động điều hành, tạo điều kiện cho Ban điều hành chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành

HĐQT thống nhất với báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trong năm, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu chỉ đạt khoảng 25% kế hoạch; Công ty phát sinh lỗ trong năm và không thực hiện được kế hoạch đầu tư phát triển đã đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn việc hạn chế, thiếu công trình chuyển tiếp; nhiều dự án không thể triển khai do vướng mắc mặt bằng; năng lực phát triển thị trường và tổ chức thi công suy giảm trong giai đoạn chuyển giao; đồng thời cơ cấu tài chính phụ thuộc lớn vào công nợ, dẫn đến khó khăn trong việc chủ động dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

Mặc dù vậy, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì hoạt động, thu hồi công nợ, kiểm soát chi phí và đảm bảo các nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD - DTPT năm 2025 - ĐVT:

Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị SXKD	150.000	38.508	25,67%
2	Đầu tư phát triển	3.000	0	0%
3	Doanh thu	138.889	35.655	25,67%
4	Nộp ngân sách	3.297	1.751	53,1%
5	Lợi nhuận trước thuế	2.637	-5.401	-204,8%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.941	-5.836	-300,6%
7	Cổ tức	7,0	0	0

3. Đánh giá tình hình tài chính

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt khoảng 96 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn. Nợ phải trả chiếm khoảng 61% tổng nguồn vốn, cho thấy mức độ phụ thuộc nhất định vào nguồn vốn bên ngoài.

Cơ cấu tài sản của Công ty chủ yếu tập trung ở các khoản phải thu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, trong khi tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng thấp. Điều này phản ánh khả năng chuyển hóa tài sản thành tiền còn hạn chế và tiềm ẩn rủi ro về thanh khoản trong trung hạn.

Nhìn chung, hoạt động tài chính của Công ty đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro và cần tiếp tục được theo dõi, quản lý chặt chẽ trong thời gian tới.

IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 số tiền 97 triệu đồng, bằng 47,5.% kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng và giám sát hoạt động của Công ty trong bối cảnh có nhiều khó khăn và

biến động. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tế, góp phần duy trì hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế như hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, chưa tạo được nguồn việc ổn định, tiến độ triển khai một số dự án chậm và khả năng chủ động về tài chính còn hạn chế.

Trong giai đoạn hiện nay, Công ty đang đối mặt với nhiều khó khăn như thay đổi cơ cấu vốn, nguồn lực tài chính hạn chế, phụ thuộc vào vốn vay và ứng trước của chủ đầu tư, cũng như áp lực trong việc tìm kiếm nguồn việc mới.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026

Nhận thức rõ kế hoạch SXKD năm 2026 gặp rất nhiều rất khó khăn khi tiếp tục phải đối diện với thực trạng thiếu nguồn công việc. Căn cứ vào điều kiện thực tế và khả năng thực hiện trong giai đoạn mới và trên cơ sở nguồn lực hiện có và đảm bảo khả năng thực hiện nhiệm vụ SXKD - ĐTPT năm 2026. HĐQT Công ty xây dựng trọng tâm kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

Năm 2026 được xác định là giai đoạn chuyển đổi và tái cấu trúc, trong đó Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm ổn định hoạt động và từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh.

HĐQT tiếp tục thực hiện vai trò định hướng, giám sát, đảm bảo Công ty hoạt động đúng chiến lược, kiểm soát rủi ro và bảo toàn vốn của cổ đông. Đồng thời, chú trọng ổn định tổ chức, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao năng lực quản trị và điều hành.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tế và khả năng thực hiện, bao gồm các chỉ tiêu về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận và đầu tư phát triển như đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

• Kế hoạch SXKD, ĐTPT năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2026
-----------	-----------------	------------	-----------------

I	Giá trị SXKD	Triệu đồng	98.000
II	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	3.000
III	Một số chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	Triệu đồng	90.741
2	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.168
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.224
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	980
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị xác định các nhóm giải pháp trọng tâm để chỉ đạo Ban điều hành triển khai trong năm 2026 như sau:

- Trước hết, về công tác quản trị, HĐQT sẽ xây dựng chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm phát huy tối đa năng lực và trách nhiệm của từng cá nhân. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát thông qua hệ thống báo cáo, kiểm tra và phối hợp với Ban kiểm soát để kịp thời nắm bắt tình hình và đưa ra các quyết định phù hợp.
- Về hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tập trung tìm kiếm nguồn việc mới, mở rộng thị trường, đồng thời ưu tiên các dự án có hiệu quả, đảm bảo khả năng thu hồi vốn. Song song đó, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ tại các công trình, đặc biệt các khoản nợ tồn đọng, nhằm cải thiện dòng tiền và giảm áp lực tài chính.
- Đối với lĩnh vực đầu tư, Công ty dự kiến đầu tư bổ sung thiết bị thi công nhằm nâng cao năng lực thực hiện các dự án, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính.
- Trong công tác tài chính, HĐQT chỉ đạo tăng cường kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, duy trì quan hệ tín dụng với các ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi công nợ một cách quyết liệt.

- Về công tác tổ chức, HĐQT định hướng tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện các quy định về công bố thông tin, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

III. KẾT LUẬN

Năm 2026 là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của Công ty cổ phần VIWASEEN3. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo Ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro, cải thiện hiệu quả hoạt động và từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung báo cáo và tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay

Xin trân trọng báo cáo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐOÀN CHUNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viwaseen.3
- Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Viwaseen3 (sau đây gọi là “Công ty”) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên, được phân công thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát từng lĩnh vực cụ thể dựa trên chuyên môn của từng thành viên. Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã:

- Triển khai, thực hiện công tác giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoạt động điều hành của Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra công tác tài chính kế toán, chứng kiến kiểm kê tài sản, nguồn vốn, soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.

- Soát xét các báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và sự tuân thủ trong nghĩa vụ công bố thông tin.

Kế hoạch năm 2026, Ban kiểm soát tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty và thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm soát thường xuyên cũng như định kỳ theo quy định. Trọng tâm vào việc soát xét công tác quản lý chi phí, giá thành công trình; công tác giao thầu, giao khoán, lựa chọn nhà cung cấp, thu hồi công nợ và quản trị nội bộ của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT, GIÁM ĐỐC TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả SXKD của Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và đồng thuận với các báo cáo này. Báo cáo đã phản ánh đầy đủ, trung thực công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2025.

Về thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2025 giao

Gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, nhân sự biến động, Công ty đã không hoàn thành Kế hoạch SXKD ở tất cả các chỉ tiêu và lần đầu tiên từ thời điểm cổ phần hóa, Công ty có kết quả thua lỗ. Cụ thể:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% thực hiện so kế hoạch
Doanh thu	138.889	35.662	25,7%
Nộp ngân sách	3.297	1.752	53,1%
Lợi nhuận trước thuế	2.637	(5.401)	
Lợi nhuận sau thuế	1.941	(5.836)	
Cổ tức	7%	-	

Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2024	2025	2025/2024
1	Doanh thu thuần	265.166	35.655	13,4%
2	Giá vốn hàng bán	251.434	35.943	14,3%
3 = 1-2	Lợi nhuận gộp	13.732	(288)	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	13	7	53,5%
5	Chi phí tài chính (lãi vay)	504	82	16,3%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.994	4.802	43,7%
7 = 3+4-5-6	Lợi nhuận thuần	2.246	(5.165)	
8	Lợi nhuận khác	196	(236)	
9 = 7+8	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.442	(5.401)	
10	Thuế TNDN	645	435	67,5%
11 = 9-10	Lợi nhuận sau thuế	1.798	(5.836)	
12 = 3/1	Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	5,18%		
	Tỷ suất lợi nhuận thuần/doanh thu	0,85%		
13 = 5/1	Tỷ trọng chi phí lãi vay trên doanh thu thuần	0,19%	0,23%	
14 = 6/1	Tỷ trọng chi phí QLDN trên doanh thu thuần	4,15%	13,47%	

Doanh thu năm 2025 chỉ bằng 13,4% năm 2024. Doanh thu quá thấp không đủ trang trải cho các loại chi phí dẫn đến thua lỗ.

Về công tác tài chính

Công ty chỉ còn duy trì quan hệ tín dụng với Ngân hàng Tiên Phong – CN Hà Nội (hạn mức vay 20 tỷ và bảo lãnh 80 tỷ đồng) với tài sản đảm bảo là quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng thi công xây dựng công trình số 03/HĐ-XD ký ngày 14/01/2025 với Ban quản lý dự án khu vực 05. Trong năm, Công ty đã vay 7 tỷ đồng (bằng 30% năm trước) và trả 9 tỷ đồng, số dư nợ gốc vay tại thời điểm 31/12/2025 chỉ còn 1,4 tỷ đồng, chi phí lãi vay phát sinh trong năm là 82 triệu đồng, bằng 16% so năm trước.

Tại ngày 31/12/2025, công ty có 17 tỷ đồng nợ phải thu có tuổi nợ trên 3 năm nhưng Công ty mới chỉ trích lập dự phòng phải thu khó đòi 1,4 tỷ đồng.

Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

Về thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước

Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, đã nộp 1,7 tỷ đồng trên 900 triệu đồng phát sinh phải nộp trong năm.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Theo Kiểm toán viên, BCTC năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, trong đó có ý kiến ngoại trừ về việc Công ty chưa thực hiện đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được đối với giá trị vật tư thu hồi từ các công trình với tổng giá trị là 6,56 tỷ đồng (vật tư này không có biến động trong thời gian dài và đã được đề xuất thanh lý sau khi thực hiện xong kiểm kê tại thời điểm 31/12/2025) đồng thời Công ty chưa đánh giá và trích đầy đủ dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản công nợ quá hạn thanh toán.

2. Tình hình tài sản – nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2025

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2024	2025	2025/2024
Tài sản ngắn hạn	120.993	95.482	78,9%
Tiền và các khoản tương đương tiền	2.704	15.840	585,9%
Phải thu ngắn hạn	89.527	46.292	51,7%
Hàng tồn kho	24.409	28.068	115,0%
Tài sản ngắn hạn khác	4.353	5.283	121,4%
Tài sản dài hạn	736	500	68,0%
Tài sản cố định	736	500	68,0%
Tổng tài sản	121.729	95.982	78,8%
Nợ phải trả	76.955	59.140	76,9%
Nợ ngắn hạn	76.955	59.140	76,9%
Vay và nợ ngắn hạn	3.658	1.478	40,4%
Phải trả người bán	64.739	43.971	67,9%
Người mua trả tiền trước	7.197	13.361	185,7%
Thuế và các khoản phải nộp NSNN	611	279	45,6%
Phải trả ngắn hạn khác	651	34	5,3%
Quỹ khen thưởng phúc lợi	99	17	17,0%
Vốn chủ sở hữu	44.774	36.842	82,3%
Vốn đầu tư + khác của chủ sở hữu	25.551	25.551	100,0%
Quỹ đầu tư phát triển	16.737	16.737	100,0%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.485	(5.446)	
Tổng nguồn vốn	121.729	95.982	78,8%

Quy mô tài sản của Công ty giảm hơn 20% xuống còn 96 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 50%, doanh thu thấp nên số phải thu phát sinh trong năm cũng thấp. Công ty tập trung thu hồi công nợ cũ, tuy nhiên kết quả còn hạn chế.

Vốn chủ sở hữu giảm từ 44,7 tỷ đồng xuống còn 36,8 tỷ đồng, Kết quả SXKD thua lỗ dẫn đến không phát triển được nguồn vốn của chủ sở hữu.

3. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính của Công ty

Chỉ tiêu	Đvt	2024	2025
<u>I. Cơ cấu tài sản</u>			
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	99,4%	99,5%
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	0,6%	0,5%
Hàng tồn kho / Tổng tài sản	%	20,1%	29,2%
Phải thu ngắn hạn / Tổng tài sản	%	73,5%	48,2%
<u>II. Cơ cấu nguồn vốn</u>			
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	63%	62%
Vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	37%	38%
Nợ phải trả / Vốn CSH	lần	1,72	1,61
Nợ ngắn hạn / Nợ phải trả	%	100%	100%
Nợ dài hạn / Nợ phải trả	%	0%	0%
<u>III. Khả năng thanh toán</u>			
Khả năng thanh toán hiện thời	lần	1,57	1,61
Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,26	1,14

Nhìn chung, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty không có sự biến động so năm trước, hơn 99% tài sản là tài sản ngắn hạn và tập trung ở tài sản thanh toán bao gồm hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn.

Hệ số thanh toán hiện hành = Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn = 1,61 lần. Hệ số thanh toán nhanh = (Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Tổng nợ ngắn hạn = 1,14 lần. Công ty vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát đồng thuận với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho năm 2026 mà Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc nêu tại các Báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 và xin kiến nghị một số vấn đề sau:

1. Ban điều hành công ty cần có các giải pháp nhằm khắc phục ý kiến kiểm toán ngoại trừ về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng nợ phải thu khó đòi.

2. Tích cực trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm nhưng không bằng mọi giá. Cần thận trọng, đánh giá đầy đủ năng lực tài chính, uy tín của Chủ đầu tư và nhà cung cấp, xác định rõ các yếu tố rủi ro hiện hữu cũng như tiềm tàng trong công tác đấu thầu, đàm phán ký kết hợp đồng nhằm đảm bảo tỷ suất lợi nhuận, tiến độ thực hiện và công tác quản lý chi phí, giá thành hiệu quả.

3. Xây dựng bộ máy quản lý điều hành và sản xuất tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả. Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Khánh Linh

**TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CP VIWASEEN3**

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025
đã được kiểm toán

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Viwaseen3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội và website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐOÀN CHUNG

Số: /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung phương án xử lý lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (theo BCTC kiểm toán):

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	35.655.355.362
2	Lợi nhuận trước thuế	-5.401.258.580
3	Thuế TNDN	435.180.847
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (4=2-3)	-5.836.439.427
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	390.048.872
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2025 (6=4+5)	-5.446.390.555

2. Phương án xử lý: Do kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của Công ty bị lỗ, không có nguồn lợi nhuận để thực hiện phân phối. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý như sau:

* **Trích lập các quỹ (Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi):** Không thực hiện.

* **Chi trả cổ tức năm 2025:** Không thực hiện.

* **Xử lý lỗ:** Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025 là âm 5.446.390.555 đồng sẽ được chuyển sang kỳ kế toán tiếp theo để bù đắp bằng lợi nhuận của các năm sau theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

3. Đề xuất thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành triển khai các biện pháp tối ưu hóa chi phí, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2026 để sớm bù đắp khoản lỗ nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ ĐOÀN CHUNG

Số: /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán chi phí thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Tr.đồng/ người /tháng)	Kế hoạch năm 2025		Quyết toán năm 2025	
				Số tháng	Số tiền (Tr.đồng)	Số tháng	Số tiền (Tr.đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	12	48	06	24
2	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc	1	3	12	36	06	18
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	2	12	72	06	36
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	2	12	24	06	12
5	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	1	12	24	06	7
	Cộng				204		97

2. Dự toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (Tr.đồng/người /tháng)	Tổng công (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

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐOÀN CHUNG

Số:/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và nhu cầu phát triển của Công ty.

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI:

Để phù hợp với **mô hình hoạt động mới** của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận thấy Điều lệ hiện hành (ban hành ngày .../.../2024) đã có nhiều điểm không còn phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần này nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự

III. NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi nội dung

(Chi tiết tại **Phụ lục so sánh nội dung Điều lệ** đính kèm):

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội/Hội đồng xem xét và quyết định các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung nêu trên
2. Bổ sung nội dung và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Viwaseen3 theo đúng quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ ĐOÀN CHUNG

Số: /TTr- HĐQT

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viwaseen3

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3
- Tình hình thực tế quản trị tại doanh nghiệp.

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức và chuẩn hóa các quy trình quản lý phù hợp với các quy định pháp luật mới nhất cũng như nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc ban hành sửa đổi các quy chế quản trị nội bộ với các nội dung sau:

1. Mục đích và sự cần thiết

- Cập nhật các quy định mới nhất của pháp luật hiện hành về quản trị doanh nghiệp.
- Điều chỉnh các quy trình vận hành nội bộ để phù hợp với quy mô và tình hình hoạt động thực tế của Công ty trong giai đoạn mới.
- Tăng cường tính minh bạch, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan quản lý và kiểm soát.

2. Các văn bản trình phê duyệt

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản sau (Nội dung chi tiết được thể hiện tại các bản Dự thảo đính kèm):

- 1. Quy chế nội bộ về quản trị.**
- 2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**
- 3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

(Toàn văn các dự thảo Quy chế nêu trên đã được gửi kèm theo bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ).

3. Kiến nghị

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua:

1. Phê duyệt nội dung các Quy chế nêu tại Mục 2 Tờ trình này.
2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục hoàn thiện, ký ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế này trên phạm vi toàn Công ty kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ DOÀN CHUNG

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch
giữa Công ty cổ phần VIWASEEN3 và Tổng công ty cổ phần VINACONEX,
các Công ty thành viên của Tổng công ty CP VINACONEX trong năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung từng thời điểm;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung từng thời điểm;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viwaseen3,

Công ty VIWASEEN3 là doanh nghiệp cấp 2 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (“Tổng công ty CP VINACONEX”), trong đó Tổng công ty VIWASEEN (Công ty con của VINACONEX) nắm giữ 54,5% vốn Điều lệ.

Công ty CP VIWASEEN3 cùng với Tổng công ty CP VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty CP VINACONEX hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế/Tổng công ty, Tổng công ty CP VINACONEX thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả Tổng công ty; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được hỗ trợ toàn diện trong các lĩnh vực chuyên ngành có thể mạnh và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh trong mô hình Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối và phối hợp giữa Tổng công ty Cổ phần VINACONEX với VIWASEEN cũng như sự phối hợp hoạt động chung với Tổng công ty Cổ phần VINACONEX và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty CP VINACONEX, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty cổ phần Viwaseen3 với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các đơn vị thành viên của Tổng công ty CP VINACONEX (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo) theo quy định của Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều

293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch tại Mục 1 nêu trên bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐOÀN CHUNG

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
(Kèm Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /4/2026 của HĐQT)

STT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ đăng ký (VNĐ)	Ghi chú
I	TỔNG CÔNG TY VINACONEX		
II	CÁC CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP xây dựng số 1 (VINACONEX 1)	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
8	Công ty CP Viwaco	479.999.950.000	
9	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
10	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
11	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
12	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
13	Công ty TNHH Vinaconex Capital One	600.000.000.000	
14	Công ty CP Đầu tư và phát triển Điện miền Bắc (NEDI2)	499.939.607.633	
15	Công ty CP BOO nước sạch Sapa	58.650.000.000	
16	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
17	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
18	Công ty CP Xây dựng số 4	3.500.000.000	
19	Tổng công ty VIWASEEN	580.186.000.000	
20	Các Công ty con khác của Tổng công ty Cổ phần VINACONEX (gia nhập vào nhóm VINACONEX trong tương lai thông qua việc thành lập mới		

	hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của VINACONEX)		
III	CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX		
1	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
2	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
3	Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
4	Công ty CP Phát triển thương mại Vinaconex	147.800.000.000	
5	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang	496.322.400.000	
6	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	
7	Công ty CP VIMECO	287.470.170.000	
8	Công ty CP Vinaconex Quảng Ninh	380.550.000.000	

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty CP
VIWASEEN 3 và Tổng công ty VIWASEEN – Công ty con;
Công ty liên kết của Tổng công ty VIWASEEN
trong năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung từng thời điểm;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung từng thời điểm;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viwaseen3

Công ty cổ phần VIWASEEN3 và Tổng công ty Viwaseen; các Công ty con; Công ty liên kết của Tổng công ty VIWASEEN hoạt động theo mô hình Tổng Công ty - Công ty con, là nhóm Tổng Công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh trong mô hình Công ty Viwaseen3 với Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối và phối hợp giữa VIWASEEN3 với Tổng Công ty Viwaseen và các Công ty con; Công ty liên kết của Tổng công ty Viwaseen.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Cổ phần Viwaseen3 với Tổng công ty VIWASEEN và các Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty VIWASEEN trong năm 2026 (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo) theo quy định của Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch tại Mục 1 nêu trên bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐOÀN CHUNG

PHỤ LỤC
DANH SÁCH TỔNG CÔNG TY VIWASEEN VÀ CÔNG TY CON,
CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
(Kèm Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /4/2026 của HĐQT)

STT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ đăng ký (VNĐ)	Ghi chú
I	TỔNG VIWASEEN	580.186.000.000	
II	CÁC CÔNG TY CON CỦA VIWASEEN		
1	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước- WASECO	132.000.000.000	
2	Công ty cổ phần Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á - Mê Kông Rạch Giá	72.500.000.000	Công ty con của WASECO
3	Công ty cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 1 - VIWASEEN.1	10.000.000.000	
4	Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng cấp thoát nước- VIWASEEN.2	10.000.000.000	
5	Công ty cổ phần VIWASEEN3	20.000.000.000	
6	Công ty cổ phần Điện nước lắp máy và xây dựng- VIWASEEN.4	15.000.000.000	
7	Công ty cổ phần VIWASEEN 6	15.000.000.000	
8	Công ty cổ phần Khoan và xây lắp cấp thoát nước- VIWASEEN.11	9.300.000.000	
9	Công ty cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 12 - VIWASEEN.12	15.000.000.000	
10	Công ty CP xây lắp và sản xuất thiết bị ngành nước- VIWASEEN.14	10.000.000.000	
11	Công ty cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 15- VIWASEEN.15	10.000.000.000	
12	Công ty cổ phần Phát triển nhân lực, thương mại và du lịch VIWASEEN (VIWASEEN.TMC)	12.098.910.000	
13	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển môi trường VIWASEEN Phương Hướng	10.000.000.000	
14	Các Công ty con khác của VIWASEEN (gia nhập vào		

	nhóm VIWASEEN trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của VIWASEEN)		
III	CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT CỦA VIWASEEN		
15	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu	80.000.000.000	
16	Công ty cổ phần Bất động sản dầu khí - PETROWACO	100.000.000.000	
17	Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật TSC	7.000.000.000	
18	Công ty TNHH ống gang cầu Đài Việt- Wahsin	28.671.000.000	
19	Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Thọ (PV OIL Phú Thọ)	50.000.000.000	
20	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Trường An- VIWASEEN	10.000.000.000	
21	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng VIWASEEN-VIWASEEN.7	5.000.000.000	

Số: /TTr- BKS

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VIWASEEN3;
- Căn cứ Kết quả kiểm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWASEEN3 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Luật kiểm toán độc lập, được Bộ Tài chính cập nhật định kỳ và thường xuyên tại thời điểm gần nhất để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÙI KHÁNH LINH

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Viwaseen3

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS với các nội dung cụ thể như sau:

1. Danh sách nhân sự miễn nhiệm TVHĐQT, BKS Công ty.

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:

1.1 Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu
1	Ông Vũ Đoàn Chung	Chủ tịch HĐQT	22/05/2025
2	Ông Nguyễn Hải Đăng	Thành viên HĐQT	06/05/2022
3	Ông Nguyễn Hữu Hành	Thành viên HĐQT	06/05/2022
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	06/05/2022
5	Ông Lưu Xuân Quang	Thành viên HĐQT	06/05/2022

1.2 Miễn nhiệm TV BKS Công ty.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu
1	Bùi Khánh Linh	TB kiểm soát	06/05/2022
2	Vũ Thành Công	Thành viên BKS	22/05/2025
3	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên BKS	22/05/2025

2. Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân (có Đơn từ nhiệm kèm theo).

3. Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực

Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và ký ban hành Nghị quyết.

4. Đề nghị biểu quyết

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS đối với các ông, bà có tên danh sách nêu trên:

Giao cho người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết và công bố theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ ĐOÀN CHUNG

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ công văn số /CV-HĐQT ngày /4/2026 của HĐQT Tổng Công ty về việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung nhân sự HĐQT và BKS như sau:

1. Lý do bầu bổ sung

- **Đối với HĐQT:** Do các thành viên có đơn xin từ nhiệm và đề kiến toàn bộ máy quản lý theo quy mô mới. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được thay đổi là 03 thành viên.

- **Đối với BKS:** Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý và nâng cao năng lực giám sát của Ban Kiểm soát trong giai đoạn phát triển mới, Công ty thực hiện việc sắp xếp lại nhân sự.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/đề cử

Các ứng viên được giới thiệu phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.
- Đạt các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Số lượng và danh sách ứng viên: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét số lượng bầu bổ sung như sau:

3.1. Thành viên HĐQT Công ty

- Số lượng bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử TVHĐQT Công ty

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1				
2				
3				

3.2. Thành viên BKS Công ty

- Số lượng bầu bổ sung vào Thành viên BKS Công ty: 03 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử TV BKS Công ty

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1				
2				
3				

(Hồ sơ chi tiết của các ứng viên được gửi kèm theo tài liệu Đại hội)

4. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty sẽ được thực hiện theo phương thức **bầu đồn phiếu** quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua: Phê duyệt danh sách ứng viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐOÀN CHUNG

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Viwaseen3 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo các quy định sau:

I. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- a) Bầu cử đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ, quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 03/04/2026 hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp, có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty và công ty mẹ;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kết toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

3. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu

- Số lượng mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện như sau:

+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (01) ứng viên; từ 30% đến 50% được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 51% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là **03** thành viên. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là **03** Thành viên.

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín; thực hiện đồng thời đối với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

2. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

3. Phiếu bầu cử

a. Hình thức phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp sẽ được phát “Phiếu bầu cử thành viên HĐQT” được in trên giấy màu hồng và “Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát” được in trên giấy màu xanh

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện; tổng số phiếu được quyền bầu; cách thức bầu cử.

b. Cách thức bầu cử

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT (03), BKS (03).

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng Thành viên bầu vào HĐQT hoặc số lượng Thành viên bầu vào BKS.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

- Cổ đông lựa chọn thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT, BKS để bầu và bầu theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1 – Bầu với số phiếu phân bổ đều cho các ứng viên: Đánh dấu “X” vào đủ các ô tương ứng với các ứng viên

+ Cách 2 – Bầu với số phiếu không đều cho ứng viên: Ghi số phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên mà cổ đông lựa chọn

c. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ.

+ Phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hành có đóng dấu treo của Công ty;

+ Phiếu bầu cho những người có tên trong danh ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Phiếu bầu đủ số lượng ứng cử viên theo cách 1;

+ Phiếu bầu không quá tổng số phiếu được quyền bầu;

+ Phiếu bầu cử không có tẩy xóa, cạo sửa.

d. Phiếu bầu cử không hợp lệ

Là các phiếu bầu không đảm bảo các yêu cầu của phiếu hợp lệ và phiếu không bầu cho ứng cử viên nào.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

4. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐ cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

- Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử và kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được tiến hành đồng thời đối với “Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT” và “Phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát”.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS

Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT. BKS. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

7. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và ĐHĐCĐ quyết định.

8. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ ĐOÀN CHUNG