

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua giao dịch mua bán tài sản xe ô tô

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP VIWASEEN3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 130 /2026/BB-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP VIWASEEN3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua giao dịch bán tài sản là xe ô tô thuộc sở hữu của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Tài sản chuyển nhượng: Xe Ô tô Ford Explorer 7 chỗ (màu trắng) - BKS 30F -124.41.
2. Bên chuyển nhượng: CÔNG TY CP VIWASEEN3
3. Bên nhận chuyển nhượng: TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (mã số doanh nghiệp: 0100105616)
4. Giá trị chuyển nhượng: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm VAT

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua về việc hợp đồng giao dịch bán tài sản với người có liên quan với nội dung chính như sau:

Thông qua các nội dung chính của Hợp đồng chuyển nhượng tài sản do các bên ký kết trên cơ sở các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

(Chi tiết theo dự thảo Hợp đồng đính kèm)

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc công ty CP VIWASEEN3 triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất giao dịch mua bán tài sản theo phương án được thông qua tại Điều 1, Điều 2 nêu trên.

Điều 4: Điều khoản hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, TGD (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP.



Số: 133 /2026/NQ-HĐQT-VWS

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch mua bán tài sản xe ô tô

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP VIWASEEN3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 133 /2026/BB-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP VIWASEEN3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua giao dịch bán tài sản là xe ô tô thuộc sở hữu của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Tài sản chuyển nhượng: Xe Ô tô Fotuner 7 chỗ (màu bạc) - BKS 29A -656.72.
2. Bên chuyển nhượng: CÔNG TY CP VIWASEEN3
3. Bên nhận chuyển nhượng: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP (mã số doanh nghiệp: 0100105976)
4. Giá trị chuyển nhượng: 255.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi năm triệu đồng), chưa bao gồm VAT

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua về việc hợp đồng giao dịch bán tài sản với người có liên quan với nội dung chính như sau:

Thông qua các nội dung chính của Hợp đồng chuyển nhượng tài sản do các bên ký kết trên cơ sở các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

(Chi tiết theo dự thảo Hợp đồng đính kèm)

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc công ty CP VIWASEEN3 triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất giao dịch mua bán tài sản theo phương án được thông qua tại Điều 1, Điều 2 nêu trên.

Điều 4: Điều khoản hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, TGD (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP.



Lê Văn Thắng