

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

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

Số: 33 /VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Mã chứng khoán: VW3

Địa chỉ trụ sở chính: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.8615419

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Đăng

Điện thoại: 0243.8615419

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần CP Viwaseen3 công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1 năm 2024. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 1 năm 2024 được tổ chức 08h00 kết thúc vào lúc 9h30 ngày 31/01/2024.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.viwaseen3.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 1 năm 2024 ngày 31/01/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN HỮU HÀNH

Số: 01/2024-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 1 NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/01/2024
của Công ty cổ phần Viwaseen3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
2	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513

2. Thông qua nội dung Bổ sung Điều 5 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Viwaseen3 tương ứng nội dung như đã nêu tại mục 1.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên, Bổ sung nội dung và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường tháng 1 năm 2024 thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



ĐHĐCĐ bất thường tháng 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaseen3 thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết “*Tán thành*” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng



Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 1 NĂM 2024

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0102133351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2006; thay đổi lần thứ 6 ngày 11/5/2012; thay đổi lần 7 ngày 29/03/2023.

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h00' ngày 31/01/2024
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Viwaseen3 - Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

1. Đại biểu khách mời

Ông Lê Minh Đức - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viwaseen.

2. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc, các Cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông.

IV. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 1 năm 2024 như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/01/2024 là: 109 cổ đông, tương đương 2.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là 21 cổ đông, nắm giữ 1.522.745 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,137% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, với số lượng cổ đông và người được uỷ quyền dự họp như trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1 năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

- Ông: Ngô Văn Dũng Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông: Nguyễn Hữu Hành Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
- Bà: Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội:

- Bà Đặng Thị Thanh Huyền Thư ký HĐQT Công ty

Ban kiểm phiếu:

- Bà: Bùi Khánh Linh Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Hải Đăng Thành viên
- Bà: Đỗ Minh Thu Thành viên

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1 năm 2024, cụ thể như sau:

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). Giới thiệu Ban kiểm phiếu (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 Đại Hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
8h55 - 9h05	- Thông qua Tờ trình “Bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Viwaseen3”
9h05 - 9h20	- Thảo luận của Cổ đông về Tờ trình - Tiếp thu ý kiến của cổ đông và kết luận thông qua tờ trình bằng biểu quyết của cổ đông.
9h20 - 9h30	- Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; xin ý kiến của Đại hội và biểu quyết thông qua. - Bế mạc Đại hội, chào cờ.



Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1 năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hành – TV Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2024 Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Viwaseen3. (Nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

6. Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến

Cổ đông thống nhất với Tờ trình đã trình bày.

7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết:

Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
2	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513

2. Thông qua nội dung Bổ sung Điều 5 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Viwaseen3 tương ứng nội dung như đã nêu tại mục 1.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên, Bổ sung nội dung và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo đúng quy định hiện hành.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết “**Tán thành**”: 1.522.745 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không tán thành**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết “**Không có ý kiến**”: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.



8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thanh Huyền, thư ký Đại hội trình bày: Dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1 năm 2024

Ông Ngô Văn Dũng - Thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường tháng 1 năm 2024.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết "Tán thành": 1.522.745 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "Không tán thành": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

- Biểu quyết "Không có ý kiến": 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

9- Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường tháng 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Biên bản này được Đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Viwaseen3 kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 31/01/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Thanh Huyền

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TOẠ



Ngô Văn Dũng

Số: 02/TTr- HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc **Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Viwaseen3**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viwaseen3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Viwaseen3;
Căn cứ nhu cầu kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
2	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513

2. Thông qua nội dung Bổ sung Điều 5 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Viwaseen3 tương ứng với nội dung như đã nêu tại mục 1 (theo tài liệu đính kèm)

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên; Bổ sung nội dung và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo đúng quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TKý HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG