

Số: 220/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

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

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**
- Mã chứng khoán: VW3
- Địa chỉ trụ sở chính: Km14+500 quốc lộ 1A xã Liên ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8615419 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Đăng
Điện thoại: 0243.8615419
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung thông tin cần công bố:
Công ty cổ phần CP Viwaseen3 xin thông báo về việc thay đổi người nội bộ Công ty kể từ ngày **01/01/2025** như sau:
 - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Viwaseen3 đối với Ông Nguyễn Hữu Hành (lý do nghỉ chế độ hưu trí)
 - Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Viwaseen3 đối với Ông Lưu Xuân Quang
- Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.viwaseen3.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, VT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Hành

Số: 33 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 32 ngày 12/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3.

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1.1. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01/01/2025 (do nghỉ chế độ hưu trí)
- 1.2 Ông Nguyễn Hữu Hành có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao cho người tiếp nhận; Đồng thời xử lý các vấn đề còn tồn tại (nếu có) theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.

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

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

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

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

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

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



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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG



Số: 34 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 08/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaseen3 về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ - HĐQT ngày 19/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viwaseen3 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN DŨNG

Số: 35 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ Nghị quyết số 33 /NQ - HĐQT ngày 19/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viwaseen3 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty;
- Căn cứ yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

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

Ông Lưu Xuân Quang.

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ VĂN DŨNG