

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIWASEEN3**

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

Số: 42/VWS-TCHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Viwaseen3

Mã chứng khoán: VW3

Địa chỉ: Km 14+500 Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 8615419

Fax:

Email: kxd.tckt@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/04/2025, Công ty cổ phần Viwaseen3 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(*) Tài liệu đính kèm: Thông báo chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến ngày 22/5/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31 /03 /2025 tại đường dẫn: 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 kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



LƯU XUÂN QUANG

Số: 4.1./VWS-TCHC

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Viwaseen3
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Viwaseen3
- Trụ sở chính : Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì - Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại : 0243.8615419
- Fax :

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Viwaseen3
- Mã chứng khoán : VW3
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 22/04 /2025

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Viwaseen3

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/05/2025
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Viwaseen3.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;



- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- + Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Viwaseen3 - Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì - TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kxd.tckt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



LƯU XUÂN QUANG



Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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 07 ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viwaseen3

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Viwaseen3, cụ thể như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày: 22/04/2025.
2. Thời gian gia hạn tổ chức ĐHCĐ TN năm 2025: 22/05/2025.
3. Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2

- HĐQT, BKS

- Lưu: VT, TK HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG