

Số: 129 /VIWACO-CV-TCKH  
V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký  
cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

## 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 Viwaco

- Mã chứng khoán: VAV

- Địa chỉ: Tầng 1, nhà 17T7, Khu đô thị trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (84) 024.6251.1520

Fax: (84) 024.62511524

- E-mail: info@viwaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần VIWACO thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 19/02/2021.

- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 24/3/2021 (Thứ Tư)

- Địa điểm thực hiện: Tầng 1, nhà 17 – T6 Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, Phường Nhân chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2021 tại đường dẫn: <http://viwaco.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/**

- Nghị quyết HĐQT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty.

- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trần Mạnh Hùng*

Số: 01 /NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2020;

Căn cứ văn bản số 0150/2021/VC-GSTC ngày 21/1/2021 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX về việc phê duyệt lịch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của các đơn vị;

Căn cứ Bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/01/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: ngày 24/03/2021. Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày giờ họp ĐHĐCĐ phù hợp.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP VIWACO, tầng 1 nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các ban nghiệp vụ Công ty chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Dương Văn Mậu*