

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**  
**(Phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030)**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần VIWACO

**Trụ sở:** Tầng 1, nhà 17T7, Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**Giấy chứng nhận ĐKDN:** Số 0101624050 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 06/01/2022.

Hôm nay, hồi 11h15' ngày 27 tháng 3 năm 2025 tại phòng họp Tầng 1, nhà 17T6 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO nhiệm kỳ 2025-2030 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bầu đã tiến hành họp phiên đầu tiên.

Mục đích và chương trình họp: Họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

**I. Thành phần tham dự:**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Dương Văn Mậu  | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Tới | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Lữ Chí Linh    | – Thành viên Hội đồng quản trị |

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Mỹ Lệ - Thư ký Công ty

**II. Nội dung**

Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay  
Kết quả như sau:

Ông Dương Văn Mậu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ biểu quyết là 3/3 đạt 100%

Biên bản này được đọc và 100% các thành viên có mặt biểu quyết đồng ý thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30' ngày 27 tháng 3 năm 2025.

**Các thành viên HĐQT ký tên**

  
Dương Văn Mậu

  
Nguyễn Hữu Tới

  
Lữ Chí Linh

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP**  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**  
**(Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2025-2030)**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần VIWACO

**Trụ sở:** Tầng 1, nhà 17T7, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**Giấy chứng nhận ĐKDN:** Số 0101624050 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 06/01/2022.

Hôm nay, hồi 11h15' ngày 27 tháng 3 năm 2025 tại phòng họp Tầng 1, nhà 17T6 Khu Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIWACO nhiệm kỳ 2025-2030 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bầu đã tiến hành họp phiên đầu tiên.

Mục đích và chương trình họp: họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

**I. Thành phần tham dự:**

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang | – Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Kim Oanh      | – Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Phạm Thanh Bình       | – Thành viên Ban Kiểm soát |

**II. Nội dung**

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP VIWACO nhiệm kỳ 2025-2030.

Các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Kết quả như sau:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ biểu quyết là 3/3, đạt 100%.

Biên bản này được đọc và 100% các thành viên có mặt biểu quyết đồng ý thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2025.

**Các thành viên BKS ký tên**

**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**

**Trần Thị Kim Oanh**

**Phạm Thanh Bình**