CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 250/VW3	*Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2026*

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/Mã thành viên: VW3
- Địa chỉ: km14+500, quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243.8615419 Fax:
- E-mail: ctviwaseen3@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết phê duyệt phương án sử dụng tài sản của Công ty làm tài ản đảm bảo tại các ngân hàng và ủy quyền thực hiện các giao dịch tín dụng, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026-2027.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2026 tại đường dẫn http://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
-Nghị quyết

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

M.S.D.N: 0102133351 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phi Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN 3

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3, L=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, UID=MST:0102133351, E=KXDTCKT@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.26 15:43:01+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
Số: 249 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội ngày 26 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm tại các ngân hàng và uỷ quyền thực hiện các giao dịch tín dụng, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Viwaseen3;
- Căn cứ tờ trình số 246/VW3-TTr ngày 26/11/2026 của ông Giám đốc Công ty về việc phê duyệt phương án sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm tại các ngân hàng và ủy quyền thực hiện các giao dịch tín dụng, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026-2027.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số. 247 ngày ..26../..11../2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm tại các ngân hàng và ủy quyền thực hiện các giao dịch tín dụng, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026-2027 như sau:

- Hạn mức bảo đảm tối đa: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).

- Mục đích sử dụng tài sản bảo đảm: Sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty để cầm cố, thế chấp tại các ngân hàng nhằm bảo đảm các nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động tín dụng, bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh, bao gồm: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng;Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng hợp đồng;Bảo lãnh thanh toán;Bảo lãnh dự thầu (nếu có nhu cầu); Các khoản vay vốn lưu động và nghĩa vụ tín dụng khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo phương án được ngân hàng chấp thuận và trong phạm vi HĐQT phê duyệt.

- Tài sản bảo đảm: Tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty, đủ điều kiện giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu của ngân hàng nhận bảo đảm.

- Ngân hàng thực hiện giao dịch: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Thanh Trì; Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) – Hà Nội; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Nam Thăng Long; và các ngân hàng khác trong trường hợp cần thiết, trên cơ sở phù hợp với phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Thời hạn: 12 tháng kể từ ngày ký kết giao dịch bảo đảm, tùy theo thời điểm thực tế triển khai và thỏa thuận với ngân hàng.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc lập và ký các Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố, thế chấp, Hợp đồng Bảo lãnh, các giao dịch vay vốn, bảo lãnh với Ngân hàng để thực hiện các giao dịch vay vốn, bảo lãnh nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026-2027.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban liên quan thuộc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102133351 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Văn Thắng