



NGHỊ QUYẾT

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty WASECO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 - nhiệm kỳ IV (2023 - 2028), ngày 10/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty WASECO.
- Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị v.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến số 54/PYK-HĐQT ngày 01/4/2024 v/v thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) như sau.

- Thời gian tổ chức Đại hội đã công bố: Vào lúc 8h00 ngày 26/4/2024.
- **Nay thời gian tổ chức Đại hội được thay đổi: Vào lúc 8h00 ngày 24/5/2024 (Thứ Sáu).**
- Lý do: Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chưa hoàn tất.
- **Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/3/2024 (giữ nguyên).**

Điều 2: Các nội dung khác của Nghị quyết 47/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không nêu ở Nghị quyết này được giữ nguyên.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và Người công bố thông tin triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như điều 3.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&C.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD CẤP
THOÁT NƯỚC**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước

Mã chứng khoán: VSI

Trụ sở chính: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 08 3 8475166

Fax: 08 3 8475161

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Tuấn

Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 08 3 8475179 / 0908115603 Fax: 08 3 8475161

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024

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 số 56/NQ – HĐQT ngày 02/04/2024.

Ngày 02 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN QUỐC TUẤN