



NGHỊ QUYẾT

V.v Bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty WASECO;
- Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 10/4/2025 của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Căn cứ công văn số 82/CV-HĐQT ngày 15/5/2025 của Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) v.v Bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 và công tác cán bộ.
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên HĐQT tại Phiếu ý kiến số 129/PYK-HĐQT ngày 15/5/2025 v.v Bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung nội dung sau đây vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO):

- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế.

Điều 2: Các nội dung của Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 10/4/2025 của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 giữ nguyên giá trị pháp lý.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hùng