



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2015

Số: 187/NQ-HĐQT

T P Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết kỳ họp lần thứ 14 ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026** Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông dự họp): **05/01/2026**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h30 ngày **05/02/2026** (Thứ Năm).
- Địa điểm tổ chức: Hội trường A - Công ty WASECO.
- Địa chỉ: Tòa nhà WASECO, số 10 Phở Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM.
- Các nội dung thông qua tại Đại hội:
 - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS thay thế.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: 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 2.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&C.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hùng