



DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phố Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300393538.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty WASECO;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 07/3/2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi (*Điều lệ Công ty sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO), nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 07/3/2026 đối với:

❖ **Thành viên HĐQT:**

- Ông Lê Minh Đức.
- Ông Chu Xuân Lăng.

❖ **Thành viên BKS:**

- Bà Bùi Khánh Linh.
- Ông Phạm Phước Thịnh.

Điều 3: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông/bà sau đây (*xếp theo thứ tự A, B, C*):

1. Ông.....
2. Ông.....

Như vậy, kể từ ngày 07/3/2026, Hội đồng quản trị Công ty sẽ gồm các ông/bà có tên sau đây (*xếp theo thứ tự A, B, C*)

1. Ông Nguyễn Duy Hùng
2. Ông.....
3. Ông.....
4. Ông.....
5. Ông.....

Điều 4: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông/bà sau đây (*xếp theo thứ tự A, B, C*):

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....

Như vậy, kể từ ngày 07/3/2026, Ban kiểm soát Công ty sẽ gồm các ông/bà có tên sau đây (*xếp theo thứ tự A, B, C*)

1. Ông
2. Ông.....
3. Ông.....

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/3/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- HDQT, BKS, BDH
- CBTT trên Website Cty, Lưu.

NGUYỄN DUY HÙNG