

Số: **212/2026/NQ-HĐQT**

TP. HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CẤP THOÁT NƯỚC**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần thứ 2).

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước;
- Căn cứ Biên bản ghi nhận Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước ngày 05/02/2026 không đủ điều kiện tiến hành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu ý kiến số 211/PYK-HĐQT ngày 12/02/2026 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần thứ 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước triệu tập lần thứ nhất tại ngày 05/02/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thống nhất thông qua thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 triệu tập lần thứ hai như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần thứ 2: 8h30 ngày 07/3/2026 (Thứ bảy).
- Địa điểm họp: Hội trường WASECO, số 10 Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thay thế.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành công bố thông tin và thực hiện

các thủ tục cần thiết khác tuân thủ theo quy định của pháp luật để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng/ban, thư ký Hội đồng quản trị và các phòng/Ban chức năng/ đơn vị của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, PC, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Hùng