

**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**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2026*

WASECO \_\_\_\_\_

**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 Phổ 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 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:**

1. Ông Lê Minh Đức.
2. Ông Chu Xuân Lãng.
3. Ông Nguyễn Đức Bôn

❖ **Thành viên BKS:**

1. Bà Bùi Khánh Linh.
2. Ông Phạm Phước Thịnh.

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

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

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/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....
4. Ông/Bà.....
5. Ông/Bà.....

**Điều 4:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông/bà trúng cử có tên 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/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

**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**