

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

Số: /2026/BB-ĐHĐCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
Địa chỉ trụ sở: Số 10 Phố Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300393538.**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Công ty - số 10 Phố Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 377 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 13.200.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2026.

Đại hội đã nghe bà **Trần Thị Kim Oanh**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội vào lúc 8 giờ 05 phút là người, đại diện cho phiếu biểu quyết, tương đương với% Tổng số phiếu biểu quyết của công ty WASECO.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội. Tới 9 giờ 30 phút, tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự là người, đại diện cho phiếu biểu quyết, tương đương với% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty WASECO)

Căn cứ Khoản 1 – Điều 19 Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết** với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành. Đoàn chủ tịch gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Hùng : Thành viên HĐQT chuyên trách

2. Đoàn Chủ tịch chỉ định bà Phạm Thị Thu Trang: Phó phòng TCHC làm Thư ký ĐH.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử (kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử) bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết** với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành gồm:

- 3.1 Ông Đặng Hữu Chiến – Phó phòng Kế hoạch đầu thầu - Trưởng ban
- 3.2 Ông Lê Anh Duy – nhân viên P. Tổ chức hành chính - Thành viên
- 3.3 Bà Nguyễn Thị Hằng – Cổ đông, nhân viên P.KHĐT - Thành viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch cử ông Trần Thị Vũ trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**, kết quả biểu quyết như sau:

4.1. Thông qua Chương trình Đại hội.

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông ... – ... đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo số .../BC-CTY ngày ... của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty.
2. Ông ... – ... đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày ... của HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2026.
3. Ông ... – ... đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo số .../BC-BKS ngày ... của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS trong năm 2025.
4. Ông ... – ... đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
5. Ông ... – ... đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
6. Ông ... – ... đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT về việc thông qua Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán chi phí hoạt động năm 2026.

7. Ông ... – ... đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số .../TTr/2026/VSI-BKS ngày ... của BKS về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026.
8. Ông ... – ... đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

D. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT THÔNG CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức **ghi ý kiến vào Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo số .../BC-CTY ngày ... của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứngphiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo số .../BC-CTY ngày ... của TGD về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày ... của HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2026:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứngphiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày ... của HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Báo cáo số .../BC-BKS ngày ... của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS trong năm 2025:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứngphiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:*
 - + *Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo số .../BC-BKS ngày ... của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS trong năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứngphiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:*
 - + *Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứngphiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT về việc thông qua Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán chi phí hoạt động năm 2026
- Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT về việc thông qua Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán chi phí hoạt động năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua Tờ trình số .../TTTr/2026/VSI-BKS ngày ... của BKS về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026
- Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số .../TTTr/2026/VSI-BKS ngày ... của BKS về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứngphiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS sửa đổi với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

E. PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028 VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026-2031

1. **Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

Tại ĐH, ông Nguyễn Duy Hùng, Thành viên HĐQT đã đọc Tờ trình số...ngày... của HĐQT về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức **ghi ý kiến vào Mục 1 của Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứngphiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Đoàn Chủ tịch cử ông Trần Thi Vũ trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bằng hình thức **ghi ý kiến vào Mục 2 Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứngphiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Nguyễn Duy Hùng đã xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông gồm:

Tổng Công ty VIWASEEN là cổ đông sở hữu 7.920.000 cổ phần chiếm 60% vốn điều lệ Công ty WASECO có văn bản số.../CV-HĐQT ngày... giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty Waseco và Giấy đề nghị đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 ngày... , nhân sự được Tổng Công ty VIWASEEN đề cử gồm:

1. Ông.....
2. Ông.....
3. Ông.....

Hồ sơ lý lịch của các ứng viên được gửi đến công ty đầy đủ và đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 bằng phương thức ghi ý kiến vào Mục 3 Phiếu biểu quyết số 2 với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứngphiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Nguyễn Duy Hùng xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên BKS của cổ đông gồm:

Tổng Công ty VIWASEEN là cổ đông sở hữu 7.920.000 cổ phần chiếm 60% vốn điều lệ Công ty WASECO có văn bản số .../CV-HĐQT ngày ... giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty Waseco và Giấy đề nghị đề cử ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ngày ..., nhân sự được Tổng Công ty VIWASEEN đề cử gồm:

1. Ông.....
2. Ông.....
3. Ông.....

- Cổ đông/nhóm cổ đông khác không đề cử ứng viên bầu vào BKS Công ty.

Hồ sơ lý lịch của các ứng viên được gửi đến công ty đầy đủ và đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bằng phương thức ghi ý kiến vào Mục 4 Phiếu biểu quyết số 2 với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp là: người; tương ứng phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty bằng phương thức bầu dồn phiếu.

6.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được của các ứng viên như sau (theo thứ tự số phiếu biểu quyết bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được
1.		
2.		
3.		

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được của các ứng viên nêu trên;

Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty (theo thứ tự số phiếu biểu quyết bầu nhận được từ cao xuống thấp):

TT	Danh sách thành viên HĐQT trúng cử	Số phiếu biểu quyết bầu nhận được
1.		
2.		
3.		

6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu BKS.

Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được của ứng viên như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được
1.		
2.		

3.		
----	--	--

Căn cứ Quy chế đề bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được của ứng viên nêu trên;

Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty (theo thứ tự số phiếu biểu quyết bầu nhận được từ cao xuống thấp):

TT	Danh sách thành viên BKS trúng cử	Số phiếu biểu quyết bầu nhận được
1.		
2.		
3.		

F. PHẦN THỨ SÁU – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội và tiếp thu của Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội đã nhận được các ý kiến của các cổ đông gồm:

G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết** với kết quả như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: người; đại diện chophiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ:phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: người; đại diện chophiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứngphiếu biểu quyết, chiếm%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

PHẠM THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

Nơi nhận:

- Các cổ đông CT (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Ban TCKH (để công bố thông tin);
- Lưu TCHC