

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

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

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Cấp thoát nước;

Căn cứ Biên bản họp số ... ngày 22/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của công ty.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo số .../BC-CTY ngày .../2026 của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.

Điều 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.

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

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

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

Điều 6: Thông qua việc Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán chi phí hoạt động năm 2026 theo Tờ trình số .../TT-HĐQT ngày ... của HĐQT.

Điều 7: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 theo Tờ trình số .../TTTr/2026/VSI-BKS ngày ... của BKS.

Điều 8: 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 năm 2026 của Công ty.

Điều 9: 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 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Chí Trung kể từ ngày 22/4/2026 do có đơn từ nhiệm;
2. Bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông/bà có tên sau đây kể từ ngày 22/4/2026 nhằm mục đích tái cơ cấu bộ máy quản trị Công ty:
 - Ông Nguyễn Duy Hùng
 - Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh
 - Ông Lê Văn Thắng
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
3. Bãi nhiệm chức danh thành viên BKS đối với các ông/bà có tên sau đây kể từ ngày 22/4/2026 nhằm tái cơ cấu bộ máy kiểm soát Công ty:
 - Ông Vũ Thành Công
 - Ông Nguyễn Văn Dân
 - Bà Trần Thị Kim Oanh
4. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và của BKS nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 22/4/2026.
5. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty là 03 thành viên, trong đó đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập để tuân thủ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP áp dụng đối với công ty đại chúng niêm yết.
6. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty là 03 thành viên.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông có tên sau (xếp theo thứ tự bảng chữ cái):

1. Ông ...

2. Ông ...

3. Ông ...

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông có tên sau (xếp theo thứ tự bảng chữ cái):

1. Ông ...

2. Ông ...

3. Ông ...

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026.

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, BĐH
- CBTT trên Website Cty, Lưu.

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG