

Số: 234/2026/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với bà Vũ Thị Khiêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều 32, Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 139/2026/TTr-CTY ngày 01/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty v.v thông qua miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với bà Vũ Thị Khiêm.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 01/4/2026 v.v thông qua miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với bà Vũ Thị Khiêm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với bà Vũ Thị Khiêm, sinh ngày 01/7/1973, kể từ ngày 10/04/2026.

Điều 2: Bà Vũ Thị Khiêm chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Công ty đối với các công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty; thực hiện bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý cho người được Công ty chỉ định tiếp nhận.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để chấm dứt Hợp đồng lao động và giải quyết thủ tục, chế độ đối với bà Vũ Thị Khiêm theo quy định của pháp luật về lao động và quy định của Công ty.

Điều 4: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và bà Vũ Thị Khiêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- ĐUCTy, TCTY Viwaseen (để báo cáo);
- BKS Công ty;
- CD Công ty;
- Lưu TK, VT.



Nguyễn Thị Quỳnh Trang