

**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: **04/2026/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 03/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 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 138/2026/BC-CTY ngày 01/4/2026 của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và 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 226/2026/BC-HĐQT ngày 01/4/2026 của HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 01/4/2026 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 227/2026/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của HĐQT.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 228/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 của HĐQT.



Điều 6: Thông qua việc Quyết toán chi phí thù lao TV HĐQT và BKS năm 2025 và trình thông qua dự toán chi thù lao TV HĐQT và BKS năm 2026 theo Tờ trình số 229/2026/BC-HĐQT ngày 01/4/2026 của HĐQT.

Điều 7: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 01/TTr/2026/VSİ-BKS ngày 01/4/2026 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, bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh và ông Nguyễn Duy Hùng 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 Lê Văn Thắng
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
3. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với các ông/bà có tên sau đây kể từ ngày 22/4/2026 do có đơn từ nhiệm:
 - 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/bà có tên sau (xếp theo thứ tự bảng chữ cái):

1. Ông Cao Hải Tháp
2. Ông Lê Văn Thắng
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang



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 Vũ Trường Giang
2. Ông Chu Quang Minh
3. Ông Vũ Đức Thịnh

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2026.

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 GDCKTPHCM
- HĐQT, BKS, BĐH
- CBTT trên Website Cty, Lưu.



NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

