

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIWACO;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần VIWACO theo Báo cáo số 551/2025/BC-TGĐ ngày 06/3/2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO đã được kiểm toán theo Tờ trình 552/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 553/2025/BC-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 số 554/2025/BC-BKS ngày 06/3/2025.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 555/2025/TTr-BKS ngày 06/3/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số 556/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 558/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 557/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Điều 9.** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2025 theo Tờ trình số 559/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Công ty cổ phần nước sạch sông Đà trong năm 2025 theo Tờ trình số 560/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11.** Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty theo Tờ trình số 561/2025/TTr-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 12.** Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có: 03 thành viên.
 2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có: 03 thành viên.
- Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):
1. Ông Dương Văn Mậu
 2. Ông Nguyễn Hữu Tới
 3. Ông Lữ Chí Linh
- Điều 14** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):
1. Bà Trần Thị Kim Oanh
 2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 3. Ông Phạm Thanh Bình.
- Điều 15.** Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2025.
- 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



DƯƠNG VĂN MẬU