

Số: 0.4./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06... tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/02/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT phiên họp lần thứ I số 02/2026/BB-HĐQT ngày 05/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày **26/3/2026**.
- Ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ: Ngày **23/4/2026**.
- Hình thức họp: Trực tiếp.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, tòa nhà VIWASEEN TOWER, số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội,
- Nội dung họp chi tiết:
 - + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ;
 - + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025;



+ Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

+ Tờ trình của BKS về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty;

+ Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty với các Công ty con, công ty liên kết trong cùng Tổng công ty VIWASEEN;

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban Tổng công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Thư ký HĐQT Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, SGDCK, VSD (để CBTT);
- Đảng ủy TCT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tô Dũng

