

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP
(VIWASEEN)

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 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

- Ông Lê Minh Đức
- Ông Ngô Văn Dũng
- Ông Vũ Đoàn Chung
- Ông Nguyễn Anh Tùng
- Ông Nguyễn Duy Hùng

II. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

- Bà Bùi Khánh Linh
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp
- Ông Vũ Thành Công

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Ông Tô Dũng

2. Ông Nguyễn Xuân Đông
3. Ông Phan Quang Khải
4. Ông Nguyễn Hải Đăng
5. Ông Hoàng Thiệu Bảo

II. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Vũ Văn Mạnh
2. Ông Bùi Anh Duy
3. Bà Trần Thị Kim Oanh

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng 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 Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua website);
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Lê Minh Đức