

Số: 01/2026/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)

Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Số 48 Tố Hữu, Đại Mỗ, Hà Nội.

Mã số Doanh nghiệp: 0100105976

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Thời gian: 10 h 00 ngày 05 tháng 03 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp số 2, Tầng 5, số 48 Tố Hữu, Hà Nội.

Cách thức tổ chức cuộc họp: Các Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp dự họp:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Tô Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân Đông | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Quang Khải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hải Đăng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Thiệu Bảo | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Tô Dũng - Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 05/03/2026)

Thư ký cuộc họp: Bà Đoàn Thị Lan Anh - Thư ký HĐQT

Hội đồng quản trị mời cùng tham dự cuộc họp:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| Ông Vũ Thành Công | - Phó phụ trách P.TCHC |
|-------------------|------------------------|

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2026 về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty theo hình thức bỏ phiếu kín.



Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã nhất trí Danh sách ứng viên để các thành viên HĐQT bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty gồm: Ông Tô Dũng

Hội đồng quản trị đã chỉ định Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Thành Công, phụ trách P.TCHC - Trưởng ban;
2. Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư ký HĐQT - Thành viên.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu, Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu với kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Với tỷ lệ phiếu bầu nhận được là 05/05 phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các thành viên HĐQT), Ông Tô Dũng đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 10 giờ cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản có hiệu lực pháp lý như nhau, 01 bản gửi phòng Tổ chức Hành chính để công bố thông tin, 01 bản gửi Ban kiểm soát, 01 bản lưu tại Thư ký HĐQT Tổng công ty.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

1. Ông Nguyễn Xuân Đông:



2. Ông Phan Quang Khải:



3. Ông Nguyễn Hải Đăng:



4. Ông Hoàng Thiệu Bảo



THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đoàn Thị Lan Anh

CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN HĐQT



Tô Dũng



Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
**Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
nhiệm kỳ 2026-2031**

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 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 Điều 1 và Điều 2, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2026 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT phiên họp lần thứ I số 01/2026/BB-HĐQT ngày 05/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Tô Dũng**, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 2. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên và ông **Tô Dũng** căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐU TCT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Tô Dũng