

Số: 04/2026/NQ-HĐQT
No.: 04/2026/NQ-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Lam Dong, March 27, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
**Meeting of the Board of Directors of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock
Company**
Lần 04 năm 2026
4th Session of 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Pursuant to the current Law on Enterprises;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Pursuant to the current Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Pursuant to the Company's Charter of organization and operation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 03 năm 2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated March 27, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1.

Article 1.

- HĐQT Ghi nhận đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Phạm Văn Khoa.
- The Board of Directors acknowledges the resignation letter from Mr. Pham Van Khoa regarding his position as a member of the Board of Supervisors.
- Ông Phạm Văn Khoa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nghị quyết miễn nhiệm.
- Mr. Pham Van Khoa shall continue to perform his assigned duties until the 2026 Annual General Meeting of Shareholders passes a resolution on his dismissal.
- Giao cho Thư ký công ty lập hồ sơ trình Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Phạm Văn Khoa và bầu bổ sung một kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2023-2028.
- Assign the Company Secretary to prepare the dossier for the Board of Directors to submit to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration of the dismissal of Mr. Pham Van Khoa from the position of member of the Board of Supervisors and the election of a replacement member for the 2023-2028 term.

- Bổ sung nội dung trình miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Phạm Văn Khoa và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên vào hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- *Supplement the agenda to include the dismissal of Mr. Pham Van Khoa from the position of member of the Board of Supervisors and the supplementary election of 01 supervisor in the dossier for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các thời điểm khác có liên quan như sau:

Article 2. *Unanimously approve the adjustment of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and other related timelines as follows:*

- Gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; công bố thông tin về thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chương trình tổ chức, các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày đã công bố: 01/4/2026, ngày điều chỉnh: 03/4/2026;

- *Sending invitations to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; disclosing information regarding the invitation, the meeting agenda, and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Originally announced date: April 1, 2026, adjusted date: April 3, 2026;*

- Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày đã công bố: 22/4/2026, ngày điều chỉnh: 24/04/2026.

- *2026 Annual General Meeting of Shareholders: Originally announced date: April 22, 2026, adjusted date: April 24, 2026.*

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

Article 3. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Thư ký công ty và ông Phạm Văn Khoa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Article 4. *Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Company Secretary, and Mr. Pham Van Khoa are responsible for implementing this Resolution and organizing its execution in accordance with the policies of the Board of Directors and in compliance with the law and the Charter of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company./.*

Nơi nhận Recipients:

- Như Điều 3;
- As per Article 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Board of Supervisors (for information);
- CBTT;
- Information Disclosure Department;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.
- Archived: Admin, Corporate Governance - Company Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Phan Dinh Tan