

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
(VIWASEEN)

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

Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, P. Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội.

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105976 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/9/2010; thay đổi lần 6 ngày 09/12/2025.

Mã chứng khoán: VIW.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 05 tháng 3 năm 2026, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Viwaseen Tower - số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (Tổng công ty CP VIWASEEN) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là **266** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **58.018.600** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 31/12/2025.

Đại hội đã nghe bà **Bùi Khánh Linh**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội vào lúc 8 giờ 35 phút là 15 người, đại diện cho 56.998.401 phiếu biểu quyết, tương đương với 98,24% Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty VIWASEEN.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội. Tới 9 giờ 35 phút, tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự là 19 người, đại diện cho 57.005.203 phiếu biểu quyết, tương đương với 98,25% Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty VIWASEEN

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 16 người; tương ứng 57.003.401 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 57.003.401 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 57.003.401 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 57.003.401 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 57.003.401 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty CP VIWASEEN đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Đại diện cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Ông Nguyễn Quốc Huy giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Lê Minh Đức | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Ngô Văn Dũng | - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Anh Tùng | - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |

2.2. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Bà Đoàn Thị Lan Anh | - Thư ký HĐQT Tổng công ty, Trưởng Ban |
| 2. Ông Đoàn Minh Dương | - Chuyên viên phòng TCKT Tổng công ty, thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy – Đại diện cổ đông TCT CP VINACONEX, Trưởng Ban
 2. Ông Vũ Thành Công – Phó Phòng phụ trách Phòng TCHC, Phó Trưởng Ban
 3. Bà Đinh Nguyễn Thu Trang – Đại diện cổ đông TCT CP VINACONEX, Thành viên
 4. Ông Đỗ Mạnh Cường – Đại diện cổ đông TCT CP VINACONEX, Thành viên
 5. Ông Nguyễn Đức Tú – Đại diện cổ đông TCT CP VINACONEX, Thành viên
 6. Bà Nguyễn Đặng Phương Thảo – Phó Phòng TCHC, Thành viên
 7. Bà Vũ Minh Thùy – Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên
 8. Ông Giang Hoàng Hiệp – Chuyên viên Phòng TCHC, Thành viên
 9. Bà Bùi Kim Đức – Chuyên viên Phòng TCHC, Thành viên
3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 17 người; tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 17 người; tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 17 người; tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 17 phiếu, tương ứng 57.003.403 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Đại diện cổ đông TCT CP VINACONEX, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 người; tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 người; tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026-2031

Ông Nguyễn Anh Tùng – Thành viên HĐQT - đã trình Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

1.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Lê Minh Đức, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Anh Tùng, Vũ Đoàn Chung, ông Nguyễn Duy Hùng và bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Lê Minh Đức, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Anh Tùng, Vũ Đoàn Chung, ông Nguyễn Duy Hùng và bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 người; tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Lê Minh Đức, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Anh Tùng, Vũ Đoàn Chung, ông Nguyễn Duy Hùng và bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Thông qua việc 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 và bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc 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 và bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 người; tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc 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 và bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.3 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên Ban Tổ chức - trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 người; tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.4. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Anh Tùng xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và Danh sách Ban Bầu cử

2.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 người; tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 người; tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2.3 Thông qua Danh sách Ban Bầu cử

Ông Nguyễn Anh Tùng – giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm:

1. Ông Vũ Thành Công – Phó Phòng phụ trách Phòng TCHC, Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Quốc Huy – Đại diện cổ đông TCT CP VINACONEX, Phó trưởng Ban
3. Bà Đinh Nguyễn Thu Trang – Đại diện cổ đông TCT CP VINACONEX, Thành viên
4. Ông Đỗ Mạnh Cường – Đại diện cổ đông TCT CP VINACONEX, Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Tú – Đại diện cổ đông TCT CP VINACONEX, Thành viên
6. Bà Nguyễn Đặng Phương Thảo – Phó Phòng TCHC, Thành viên
7. Bà Vũ Minh Thùy – Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên
8. Ông Giang Hoàng Hiệp – Chuyên viên Phòng TCHC, Thành viên
9. Bà Bùi Kim Đức – Chuyên viên Phòng TCHC, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 3 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 người; tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Vũ Thành Công - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng bình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

5. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

5.1 Về kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Vũ Thành Công - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 19 người; tương ứng 285.026.015 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 285.026.015 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 285.026.015 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 285.026.015 phiếu biểu quyết bầu HĐQT

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được
1.	Tô Dũng	58.904.203
2.	Nguyễn Hải Đăng	56.530.453
3.	Nguyễn Xuân Đông	56.530.453
4.	Phan Quang Khải	56.530.453
5.	Hoàng Thiệu Bảo	56.530.453

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

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

5.2 Về kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Vũ Thành Công - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 19 người; tương ứng 171.015.609 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 171.015.609 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 171.015.609 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 171.015.609 phiếu biểu quyết bầu BKS

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được
1.	Vũ Văn Mạnh	57.005.203
2.	Bùi Anh Duy	57.005.203
3.	Trần Thị Kim Oanh	57.005.203

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

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

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần bầu cử, **Ông Lê Minh Đức** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

E. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Đoàn Thị Lan Anh – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết

Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 người; tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 19 người; tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 57.005.203 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ SÁU – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày và được lập thành 01 bản và có giá trị như nhau.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thị Lan Anh

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



Lê Minh Đức

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.



**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