

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2026.

- 1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- 2. Mã số doanh nghiệp:** 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 04 tháng 09 năm 2025.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Hà Nội

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, |
| BKS | |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Thành | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT |

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Ông Nguyễn Hiền Hòa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Hậu | Ủy viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy | Ủy viên Ban kiểm soát |

5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Trịnh Quang Hiếu, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

- Có tổng số 89 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền: 54 cổ đông.
- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 3.280.890 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 91,14%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2026 có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

5.3 Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Thân Hồng Linh: Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP

6. Chương trình Nghị sự:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và Kế hoạch 05 năm 2026-2031;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Thông qua Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2026;

- Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031.

7. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, theo Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc |

Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

Ban Thư ký:

- Ông Trần Hữu Tình
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Trịnh Quang Hiếu | Trưởng Ban |
| - Bà Vũ Thanh Hồng | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thu Hồng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thảo | Thành viên |
| - Bà Trần Huyền Thanh | Thành viên |

8. Nội dung kỳ họp:

Ông Nguyễn Quang Hải, thay mặt Ban Tổ chức thông báo nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế tổ chức Đại hội và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình nghị sự, các báo cáo và tài liệu của Đại hội đã gửi đến các cổ đông bằng hình thức giơ tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình nghị sự bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

8.1 Các báo cáo trình bày tại kỳ họp Đại hội thường niên theo Chương trình nghị sự Đại hội như sau:

- Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo

kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và Kế hoạch 05 năm 2026-2031; Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Ông Nguyễn Thành Tài, Thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 và Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2026.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

- Bà Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

8.2 Phân thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

1. Cổ đông Hà Minh:

- Theo báo cáo tổng kết năm 2025, doanh thu công ty có sự tăng trưởng tuy nhiên lợi nhuận thấp. Vì vậy, đề nghị HĐQT mới có phương án, biện pháp khác nhau (Chuyển đổi số, điều phối lực lượng lao động hợp lý có thể tính đến việc cắt giảm nhân sự...) để đẩy mạnh biên lợi nhuận.

- Định hướng phát triển thêm các lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường, tăng vốn điều lệ đầu tư.

2. Cổ đông Nguyễn Như Hà:

- So với nhiều năm trước đây, vị thế của VIWASE đang dần bị các công ty cùng ngành bỏ lại. Vì vậy, Công ty có nên chỉ duy trì ngành cấp thoát nước không?

- Xem xét năng lực về mặt con người, so với nhiều năm trước đây, số lượng nhân sự công ty sụt giảm đáng kể. Về năng lực cũng như kinh nghiệm thì VIWASE hiện nay không thiếu người giỏi, tuy nhiên để phát triển cần có lực lượng lao động ổn định.

- Về kỷ luật trong giờ hành chính, cần chỉnh đốn lại vấn đề này.

3. Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC):

- Lĩnh vực tư vấn đang được định vị lại trong xã hội, giá dịch vụ tư vấn hiện nay rất thấp. Để đảm bảo lợi nhuận thì hạn chế lại việc giảm giá hợp đồng.

- Hiện nay nhiều nơi chưa có mạng lưới hệ thống cấp nước đô thị, hệ thống thoát nước cũng đang rất thiếu vì vậy nhu cầu thị trường là rất lớn.

- Tại cuộc họp VC-Group: Cam kết chuyển đổi công nghệ, quyết định việc nâng cao năng suất, nâng cao kỹ thuật. Hiện nay VIWASE đang có nguồn dữ liệu rất lớn (là các cán bộ lão thành nhiều kinh nghiệm). Cần số hóa nguồn dữ liệu này

để lưu trữ các sản phẩm lao động quá khứ, đây là nguồn tài sản vô cùng quý giá. Cần có chương trình cụ thể thực hiện ngay từ năm nay 2026. Thay đổi là “chuyển mình” để đáp ứng nhu cầu xã hội và tăng trưởng.

Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Giai đoạn 2021-2025: nhiều chi phí khách quan và chủ quan làm giảm biên lợi nhuận. Do đó phương án để tăng biên lợi nhuận hiệu quả nhất là tăng doanh thu, chuyển đổi số để tăng năng suất lao động.

Những phương án hỗ trợ từ chính sách nhà nước trong giai đoạn sắp tới có thể là điều kiện tốt để các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào lĩnh vực này, tạo nguồn vốn đầu tư lớn, là cơ hội và điều kiện để doanh thu tăng trưởng.

Năm 2026: Công ty tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo như hợp tác chiến lược với khoa cấp thoát nước trường ĐH Xây dựng.

- Đoàn Chủ tịch cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông và xin tiếp thu ý kiến để đưa vào định hướng công ty trong thời gian tới.

8.3 Kết luận:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín đối để thông qua các nội dung Đại hội theo Chương trình nghị sự bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và Kế hoạch 05 năm 2026-2031;

- Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2026;

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

9. Nội dung bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm trình bày phương án nhân sự về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện, tỷ lệ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó về số lượng là:

- HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031: 07 người, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 06

thành viên HĐQT.

- BKS nhiệm kỳ 2026-2031: 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 kiểm soát viên

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ đông tham dự họp

Ông Nguyễn Thành Tài thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục trình bày các nội dung của phương án nhân sự về Cơ chế bầu cử, Tiêu chuẩn và điều kiện của TV HĐQT và Kiểm soát viên.

Đại diện của cổ đông là tổ chức (Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP) sở hữu 35,35% vốn điều lệ trình bày đơn đề cử ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện nhóm cổ đông cá nhân sở hữu 25,24% vốn điều lệ trình bày đơn đề cử ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin về các ứng cử viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty được trình bày tại Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tọa Đại hội đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031 với các ông, bà có tên sau đây:

Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Họ tên	Chức vụ hiện nay
1.	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026
2.	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng giám đốc công ty
3.	Ông Nguyễn Bá Minh	Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026
4.	Ông Nguyễn Thành Tài	Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Phó TGD Công ty
5.	Ông Nguyễn Văn Nguyên	Phó TGD Công ty
6.	Ông Trịnh Xuân Thịnh	Phó TGD Công ty
7.	Ông Hà Hải Tú	Thư ký công ty

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ đông tham dự họp

Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ tên	Chức vụ hiện nay
1.	Ông Đoàn Nam Anh	Cổ đông
2.	Bà Vũ Thị Hậu	Cổ đông, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
3.	Bà Vũ Thị Thu Huyền	Phó phòng HCNS

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ đông tham dự họp

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

10. Tổng hợp kết quả biểu quyết đối với các vấn đề và các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

10.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026, kế hoạch 5 năm 2026-2031

a. Kết quả SXKD năm 2025 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Doanh thu, trong đó: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác, trong đó: + Doanh thu từ hoạt động tài chính + Thu nhập khác	đồng	100.000.000.000 99.100.000.000 900.000.000 550.000.000 350.000.000	109.272.124.951 108.039.549.488 1.232.575.463 714.702.363 517.873.100
2	Chi phí, trong đó: - Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp - Chi phí tài chính và chi phí khác - Chi phí quản lý	đồng	97.530.000.000 86.680.000.000 50.000.000 10.800.000.000	106.292.335.742 94.505.410.096 510.031.136 11.276.979.760
3	Lợi nhuận, trong đó: - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế - Lợi nhuận chưa phân phối 2024 để lại	đồng	 2.470.000.000 1.976.940.340 1.216.241.498	 2.979.703.959 2.327.788.819 1.216.241.498

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Chỉ tiêu năm 2026	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu, trong đó: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác	108.760.000.000 107.880.000.000 880.000.000
2	Lợi nhuận, trong đó: - Lợi nhuận trước thuế TNDN 2026 - Lợi nhuận sau thuế TNDN 2026 - Lợi nhuận chưa phân phối 2025 để lại	 3.169.000.000 2.589.000.000 352.000.000

c. Kế hoạch 5 năm 2026-2031:

- Tổng doanh thu khoảng 650 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 19 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế khoảng 15,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) hàng năm khoảng 6-8%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.262.581 cổ phần, tương đương 99,75%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

10.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.270.619 cổ phần, tương đương 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

10.3 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu năm 2025	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu, trong đó: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác, trong đó: + Doanh thu từ hoạt động tài chính + Thu nhập khác	109.272.124.951 108.039.549.488 1.232.575.463 714.702.363 517.873.100
2	Lợi nhuận, trong đó: - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế - Lợi nhuận chưa phân phối 2024 để lại	 2.979.703.959 2.327.788.819 1.216.241.498
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3.544.030.317
	Chia cổ tức(*)	2.880.000.000
	Quỹ thưởng quản lý điều hành Công ty	100.000.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	212.030.317
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	352.000.000

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%/cổ phần, trong đó đã tạm ứng cổ tức trong tháng 1 năm 2026 là 4%/cổ phần.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT	Chỉ tiêu năm 2026	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu, trong đó: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác	108.760.000.000 107.880.000.000 880.000.000
2	Lợi nhuận, trong đó: - Lợi nhuận trước thuế TNDN 2026 - Lợi nhuận sau thuế TNDN 2026 - Lợi nhuận chưa phân phối 2025 để lại	3.169.000.000 2.589.000.000 352.000.000
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.941.000.000
	Chia cổ tức(*)	2.880.000.000
	Quỹ thưởng quản lý điều hành Công ty	30.000.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	31.000.000

* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%/cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.262.581 cổ phần, tương đương 99,75%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

10.4 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.270.619 cổ phần, tương đương 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT ban hành quyết định lựa chọn một trong các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

10.5 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.262.581 cổ phần, tương đương 99,75%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

10.6 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.262.581 cổ phần, tương đương 99,75%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

10.7 Thông qua về tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2026:

a. Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 cụ thể như sau:

- *Thành viên HĐQT:*

TT	Nội dung	Số lượng	Mức chi trả năm 2025 (đồng)	Tỉ lệ/ tổng quỹ lương công ty (%)
1	Tổng quỹ lương Công ty		41.688.031.008	
2	Lương của Chủ tịch HĐQT	01	360.000.000	0,863 %
3	Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập	06	216.000.000	0,518%
	Tổng cộng lương Chủ tịch HĐQT, thù lao của thành viên HĐQT		576.000.000	

- *Thành viên Ban kiểm soát:*

TT	Nội dung	Số lượng	Mức chi trả năm 2025 (đồng)	Tỉ lệ/ tổng quỹ lương công ty (%)
1	Tổng quỹ lương Công ty		41.688.031.008	
2	Chi phí của thành viên BKS:			
	- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát	01	48.000.000	0,115%
	- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát	02	36.000.000	0,086%
3	Tổng cộng thù lao của BKS		84.000.000	0,201%

b. Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát đề xuất cho năm 2026:

- Lương, thù lao và chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát là: Thù lao của HĐQT (không kể Chủ tịch HĐQT) không quá 0,6%/năm/Tổng quỹ lương Công ty; lương, thù lao và chi phí hợp lý khác của Chủ tịch HĐQT không quá 1%/Tổng quỹ lương Công ty; thù lao của Ban kiểm soát không quá 0,3%/năm/Tổng quỹ lương Công ty.

- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026: chi phí công vụ (gồm chi phí đi lại, ăn, nghỉ, thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại,...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ sẽ thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, quyết định, thông báo của HĐQT và phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.259.111 cổ phần, tương đương 99,65%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

10.8 Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

ĐHĐCĐ thống nhất, lựa chọn và biểu quyết bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải
2. Ông Lê Văn Tuấn
3. Ông Nguyễn Bá Minh

4. Ông Nguyễn Thành Tài
5. Ông Nguyễn Văn Nguyên
6. Ông Trịnh Xuân Thịnh
7. Ông Hà Hải Tú

10.9 Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031:

ĐHĐCĐ cũng đã lựa chọn và biểu quyết bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031, gồm có các thành viên sau:

1. Bà Vũ Thị Thu Huyền
2. Bà Vũ Thị Hậu
3. Ông Đoàn Nam Anh

11. Thông qua Biên bản kiểm phiếu của ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

12. Phiên họp thứ nhất của HĐQT

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Ông Nguyễn Thanh Hải, người có tổng số phiếu bầu cao nhất trong số các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 đã triệu tập và chủ tọa cuộc họp phiên thứ nhất HĐQT để họp bàn bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT nhất trí đề cử Ông Nguyễn Thanh Hải sẽ đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 để các thành viên biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Ông Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 100% phiếu tán thành (tỷ lệ 7/7).

13. Phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát

Căn cứ kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Bà Vũ Thị Thu Huyền người có tổng số phiếu bầu cao nhất trong số các Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031 triệu tập và chủ tọa cuộc họp phiên thứ nhất Ban kiểm soát để họp bàn bầu Trưởng Ban kiểm soát. Sau khi thảo luận các Kiểm soát viên nhất trí đề cử Bà Vũ Thị Thu Huyền, sẽ đảm nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 để các Kiểm soát viên biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Bà Vũ Thị Thu Huyền được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 100% phiếu tán thành (tỷ lệ 3/3).

14. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết đồng ý: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ đông tham dự họp.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lập vào hồi 11h45 ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kết thúc vào hồi 12h00 ngày 23 tháng 4 năm 2026./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Hữu Tình

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Hải



Nguyễn Thị Cẩm Nhung