

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)
(Re: Approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
SAIGON WATER INFRASTRUCTURE CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and amendment, supplement, guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Pursuant to the Charter of Saigon Water Infrastructure Corporation;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn cùng ngày.
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Water Infrastructure Corporation

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025
Article 1. Approve the report on the 2025 business operation & activities

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025
Article 2. Approve Report on 2025 activities of the Board of Directors.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
Article 3. Approve the Report on Activities in 2025 of the Board of Supervisors.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

Article 4. *Approval of the 2025 self-assessment report of the Board of Supervisors and its members.*

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao 2026 (Theo Tờ trình số 04/2025/HDQT-TTr ngày 06/04/2026) .

Article 5. *Approval of the 2025 profit distribution plan, the 2025 remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors, and the 2026 remuneration plan (per the Proposal No. 04/2026/SGW/HDQT-TTr dated April 06th, 2026).*

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Theo Tờ trình số 03/2026/BKS/TTr ngày 06/04/2026).

Article 6. *Approval of the selection the Audit Firms for the 2026 Audit Financial Statements (per the Proposal No. 03/2025/BKS/TTr dated April 06th, 2026).*

Điều 7. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2026 – 2031, gồm 09 thành viên:

- (1) Ông Hoàng Minh Hùng
- (2) Ông Lêu Mạnh Huy
- (3) Ông Trịnh Đức Hoàng
- (4) Ông Bùi Đức Trung
- (5) Ông Trần Thái Sơn
- (6) Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- (7) Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà
- (8) Ông Celso III Caragay Tagle
- (9) Ông Patrick Yves Marie Thienpont

Article 7. *Approve the election of members of the Board of Directors for the new term 2026 – 2031, consisting of 09 members*

- (1) Mr. Hoang Minh Hung
- (2) Mr. Leu Manh Huy
- (3) Mr. Trinh Duc Hoang
- (4) Mr. Bui Duc Trung
- (5) Mr. Tran Thai Son
- (6) Ms. Nguyen Thi Hong Hanh
- (7) Ms. Nguyen Thi Ngoc Ha
- (8) Mr. Celso III Caragay Tagle
- (9) Mr. Patrick Yves Marie Thienpont

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký /

Article 8. *This Resolution takes effect from the signing day.*



Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors, Board of Management, and related parties shall take responsibility for this Resolution

Nơi nhận / Address to:

- Như Điều 8 / As Article 8;
- Cổ đông Công ty / Shareholders of the Company;
- Lưu VP / Archived: Office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA

PRESIDIUM



HOÀNG MINH HÙNG

