

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ
No.: 01/2026/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 24, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO
RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
VIWACO JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIWACO;
Pursuant to the Charter of VIWACO Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty,
Pursuant to the Minutes No. 01/2026/BB-DHDCD dated April 24, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần VIWACO theo Báo cáo số 508/2026/BC-TGD ngày 02/4/2026 của Ban Tổng giám đốc Công ty.
Approval of the business performance results for 2025 and the business plan for 2026 of VIWACO Joint Stock Company in accordance with Report No. 508/2026/BC-TGD dated April 2, 2026 of the Board of Management.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần VIWACO đã được kiểm toán theo Tờ trình số 509/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
Approval of the audited Financial Statements for 2025 of the Company in accordance with Proposal No. 509/2026/TTr-HDQT dated April 2, 2026 of the Board of Directors.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành

- Article 3.** viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số 510/2025/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 của HĐQT Công ty.
Approval of the 2025 operational report of the Board of Directors and its individual members, as well as the orientations and key tasks for 2026, in accordance with Report No. 510/2026/BC-HDQT dated April 2, 2026 of the Board of Directors.
- Điều 4.
Article 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 số 511/2026/BC-BKS ngày 02/4/2026.
Approval of the 2025 report of the Board of Supervisors in accordance with Report No. 511/2026/BC-BKS dated April 2, 2026.
- Điều 5.
Article 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo Tờ trình số 512/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát Công ty.
Approval of the selection of an independent auditing firm to conduct the review and audit of the Company's 2026 Financial Statements, in accordance with Proposal No. 512/2026/TTr-BKS dated April 2, 2026 of the Board of Supervisors.
- Điều 6.
Article 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 513/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
Approval of the plan for distribution of after-tax profits for 2025 in accordance with Proposal No. 513/2026/TTr-HDQT dated April 2, 2026 of the Board of Directors.
- Điều 7.
Article 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 514/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025, and the remuneration plan for 2026, in accordance with Proposal No. 514/2026/TTr-HDQT dated April 2, 2026 of the Board of Directors.
- Điều 8.
Article 8.** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026 theo Tờ trình số 515/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
Approval of the policy on transactions between the Company and VINACONEX Corporation JSC and/or its subsidiaries within the VINACONEX group in 2026, in accordance with Proposal No. 515/2026/TTr-HDQT dated April 2, 2026 of the Board of Directors.
- Điều 9.
Article 9.** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Công ty cổ phần nước sạch sông Đà trong năm 2026 theo Tờ trình số 516/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
Approval of the policy on transactions with Song Da Clean Water Joint Stock Company in 2026, in accordance with Proposal No. 516/2026/TTr-HDQT dated April 2, 2026 of the Board of Directors.
- Điều 10.
Article 10.** Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
Approval of the dismissal and the election of additional members of the Board of Directors of VIWACO Joint Stock Company for the 2025–2030 term, as follows:
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ



phần VIWACO nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu

Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Huu Toi and Mr. Duong Van Mau from the Board of Directors for the 2025–2030 term;

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP VIWACO nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông:

Approval of the election results of additional members of the Board of Directors for the 2025–2030 term, namely:

+ Ông Nguyễn Hải Đăng/ Mr. Nguyen Hai Dang

+ Ông Lê Văn Huy/ Mr. Le Van Huy

Như vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 24/4/2026 gồm có:

Accordingly, as from April 24, 2026, the Board of Directors of VIWACO Joint Stock Company for the 2025–2030 term comprises the following members:

1. Ông Nguyễn Hải Đăng/ Mr. Nguyen Hai Dang

2. Ông Lê Văn Huy/ Mr. Le Van Huy

3. Ông Lữ Chí Linh/ Mr. Lu Chi Linh

Điều 11.

Article 11.

Điều khoản thi hành/ Implementation Provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026.

This Resolution shall take effect from April 24, 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát 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 Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Management, and the Board of Supervisors of the Company to organize and implement the contents approved at the Meeting, on the basis of ensuring the interests of the Company and its shareholders, in compliance with the Company's Charter and applicable laws and regulations.

**Nơi nhận/
Recipients:**

- Các cổ
đồng/
Shareholders;

- HĐQT/
BOD, BKS/
BOS;

- Lưu TCHC/
Archived at
Administration &
Human
Resources
Department,
TCKH (CBTT)/
Finance &
Accounting
Department
(Information
Disclosure).

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



CHỦ TỌA/ CHAIRPERSON

Lữ Chí Linh

Lu Chi Linh

Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors