



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/SGW/HĐQT-NQ

No. 01/2026/SGW/HĐQT-NQ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 09th, 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V.v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Water Infrastructure Corporation

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON WATER
INFRASTRUCTURE CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020, được sửa đổi bổ sung năm 2025;
Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17th, 2020, amended and supplemented in 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2021;
Pursuant to the Charter of Saigon Water Infrastructure Corporation dated April 27th, 2021;
- Xem xét Tờ trình số 01/2026/SGW/CT-TTr ngày 04 tháng 03 năm 2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Consider to the Proposal No.: 01/2026/SGW/CT-TTr on March 4th, 2026, of the Chairman of the Board of Directors of the Company regarding approval for convening, the agenda, and documents used in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Water Infrastructure Corporation;

- Căn cứ kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 01/2026/SGW/HĐQT-PYK ngày 04 tháng 03 năm 2026;

Based on the results of the majority of members of the Board of Directors approving the contents in the Consultation Card No.: 01/2026/SGW/HĐQT-PYK dated March 4th, 2026;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:



Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với nội dung như sau:

Article 1: Approval for convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 01/04/2026.

The final registration date for existing shareholders to exercise their rights as shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting is April 01st, 2026.

- b. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: dự kiến trong tháng 04 năm 2026, có thể gia hạn tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn tháng 6 năm 2026 (Thời gian cụ thể theo thông báo mời họp).

The 2026 Annual General Meeting is scheduled to be held in April 2026; the date may be extended depending on actual circumstances, but, in any event, will not be later than June 2026 (the exact date will be stated in the meeting invitation).

- c. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Tầng 2, Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.

The venue of the 2026 Annual General Meeting: The 2nd Floor, Tasco Building, 220 Bis Nguyen Huu Canh, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City.

- d. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến):

The tentative agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025;
Approval of the Report on the 2025 business operation & activities
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
Approval of the Report on the 2025 activities of the Board of Directors;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
Approval of the Report on 2025 activities of the Board of Supervisors;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
Approval of the 2025 Audit Financial Statements of the Company
- 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 năm 2026;
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;
- Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;
Approval of the 2026 Business Plan;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Approval of the selection of the Audit Firms for the 2026 Audit Financial Statements;
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2026-2031);

3034
CÔNG
CÓ P
TẦNG
BÀI C
PHỞ

Elect the Board of Directors for the new term (2026-2031);

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện:

Article 2: *Approval for Implementation:*

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

Assign the Chairman of the Board of Directors to carry out the following works:

- + Chủ trì soạn thảo nội dung các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị và tổng hợp Tờ trình, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc (nếu có) để trình Hội đồng Quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu họp kèm Thông báo mời họp cho các cổ đông Công ty.

Direct the drafting of the content for proposals, reports, and documents of the Board of Directors, and compile the proposals, reports of the Board of Supervisors, and Board of Management (if any) to submit to the Board of Directors for approval before sending the meeting documents along with the meeting invitation.

- + Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Choose/adjust the final registration date, time, venue, and format of the meeting (including but not limited to the option of an online meeting for General Meeting of Shareholders) in accordance with the Company's actual conditions while complying with applicable laws and the Company's Charter.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Assign the Chairman of the Board of Directors and the Company's legal representatives to be responsible for implementing the procedures, tasks, drafting, and signing the documents related to extracting the list of Company shareholders at final registration date and organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *This resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, General Director, the Board of Supervisor, the Executive Board, related departments, and individuals are responsible for the implementation of this resolution.*



Nơi nhận / Address to:

- Các Thành viên HĐQT / *Members of BOD;*
- Ban kiểm soát / *BOS;*
- Lưu VP./ *Archive: Office*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH /
ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Hoàng Minh Hùng

