

**CTCP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ
XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**
Quang Ngai Water Supply Sewerage and
Construction JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 03/2026/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 01 năm 2026

Quang Ngai, January 9 th, 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; /Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and the documents guiding its implementation;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and the documents guiding its implementation;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; /Pursuant to the Charter of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2026/BB-HĐQT ngày 07/01/2026; /Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting No.01/2026/BB-HĐQT dated January 07, 2026;

QUYẾT NGHỊ /RESOLVES:

Điều 1: Dừng việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 2
Article 1: Ceasing the convocation and organization of the 2nd EGM 2025

- Hội đồng quản trị quyết định không tiếp tục thực hiện các thủ tục triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 2 (dự kiến trước ngày 10/01/2026).

- The Board of Directors hereby resolves to cease all procedures for the convocation and organization of the 2nd EGM 2025 (originally scheduled before January 10, 2026).

Điều 2: Lý do dừng tổ chức

Article 2: Reason for cancellation

Do nguyên nhân dẫn đến việc dự kiến trình ĐHĐCĐ xin hủy tự nguyện tư cách công ty đại chúng (tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ dưới 10%) đã được khắc phục thông qua việc điều chỉnh cơ cấu sở hữu cổ phần giữa các nhóm cổ đông theo đúng lộ trình khắc phục điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng./As the underlying cause for the proposal to voluntarily cancel the public company status (the minority ownership ratio falling below 10%) has been rectified through the strategic realignment of the shareholding structure in compliance with the requirements to maintain public company status.

Vì vậy, nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường đã không còn phù hợp với tình hình thực tế và định hướng quản trị hiện tại của Công ty. Việc dừng tổ chức nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực và chi phí quản trị doanh nghiệp./Therefore, the Board finds the EGM agenda no longer relevant to the Company's actual situation and current governance direction. This cancellation is intended to optimize corporate resources and administrative costs.

CH



Điều 3: Trách nhiệm triển khai

Article 3: Implementation responsibilities

Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện Công bố thông tin bất thường về quyết định này trong vòng 24 giờ theo quy định của pháp luật.


Assign the Legal Representative to perform the irregular information disclosure regarding this decision within 24 hours as per regulations.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Article 4: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, the Board of Management, and related departments are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients: 
- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)/BOD,
Supervisory Board (for reporting);
- Lưu/Archive; VT, HĐQT/BOD

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



Hoàng Văn Dương

