

**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/BB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 01 năm 2026

Quang Ngai, January 09th, 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

Thời gian/Time: 17:00, ngày 09 tháng 01 năm 2026 / 08:30 AM, January 9th, 2026.
Địa điểm / Venue: Trụ sở chính Công ty, số 17 Phan Chu Trinh, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi / Company Headquarters, No. 17 Phan Chu Trinh Street, Cam Thanh Ward, Quang Ngai Province.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ / ATTENDEES:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / Members of the Board of Directors (BOD): Có mặt: 05/05 thành viên, bao gồm / Present: 05/05 members, including:

- Ông/Mr. Hoàng Văn Dương Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) / Chairman of the BOD (Chairperson).
- Bà/Ms. Trần Thị Chiêu Thành viên HĐQT (Đại diện vốn Nhà nước)/ BOD Member (State Capital Representative).
- Bà/Ms. Ngô Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT/BOD Member.
- Ông/Mr. Nguyễn Đăng Đơ Thành viên HĐQT-Giám đốc/BOD Member cum Director.
- Ông/Mr. Hoàng Văn Thắng Thành viên HĐQT-Phó Giám đốc/BOD Member cum Deputy Director.

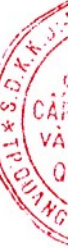
2. Thư ký cuộc họp/Minute Taker:

- Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tùng – Thư ký HĐQT/Secretary of the Board of Directors

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP/ GENDA:

Thông qua việc không tiếp tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 lần 2./Approval for ceasing the organization of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) 2025.





III. DIỄN BIẾN VÀ THẢO LUẬN/PROCEEDINGS AND DISCUSSION

Chủ tọa báo cáo trước cuộc họp về tình hình tổ chức ĐHĐCĐ và hiện trạng cơ cấu cổ đông như sau: *The Chairperson reported to the meeting on the status of the General Meeting of Shareholders (GMS) organization and the current shareholder structure as follows:*

1. Về kết quả ĐHĐCĐ bất thường lần 1: Hội đồng Quản trị (HĐQT) ghi nhận phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1, dự kiến tổ chức ngày 10/12/2025, đã không đủ điều kiện tiến hành do không đáp ứng tỷ lệ túc số theo quy định (tỷ lệ cổ đông tham dự thực tế chỉ đạt 1,08%). *Regarding the results of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM): The Board of Directors (BOD) acknowledged that the 1st EGM, scheduled for December 10, 2025, could not be convened due to failure to meet the required quorum (the actual attendance rate reached only 1.08%).*

2. Về tình hình khắc phục và định hướng mới: Ngày 9/1/2026 Cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông cá nhân nhằm mục tiêu đảm bảo và duy trì điều kiện là công ty đại chúng tuân thủ theo các quy định mới tại Luật số 56/2024/QH15. *Regarding remediation status and new strategic direction: On January 9, 2026, the Company's shareholder, Hoang Thinh Dat Corporation, has successfully conducted transactions with individual shareholders in order to ensure and maintain the conditions for public company status in compliance with the new regulations under Law No. 56/2024/QH15.*

3. Kết luận của Hội đồng Quản trị: Trên cơ sở đó, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất: Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường (cụ thể là xin ý kiến thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng) hiện nay đã thay đổi và đã được khắc phục theo hướng duy trì vị thế công ty đại chúng. Do đó, căn cứ thực tiễn để tiếp tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 là không còn tồn tại và việc tổ chức cuộc họp là không còn cần thiết. *Conclusion of the Board of Directors: On this basis, the BOD members discussed and reached a consensus that: The initial rationale for convening the EGM (specifically to approve the voluntary cancellation of public company status) has now changed and has been rectified towards maintaining such status. Consequently, the factual grounds for organizing the 2nd EGM no longer exist, rendering the meeting unnecessary.*

Handwritten signature/initials

00326
ÔNG T
Đ PHA
CHÓAT M
KẤY DU
ANG NG
24/11/2025

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP/MEETING ADJOURNMENT

Trên cơ sở các Nội dung và Kết luận, cuộc họp đã tiến hành biểu quyết các nội dung nêu trên/Based on the discussed Contents and Conclusions, the meeting proceeded to vote on the aforementioned matters:

- Thành viên tham dự biểu quyết: 05 thành viên/*Members participating in voting: 05 members*

- Thành viên không tham dự biểu quyết: 00 thành viên/*Members not participating in voting: 00 members*

- Thành viên biểu quyết đồng ý: 05/05 thành viên, đạt 100% tham dự.
/Members voting in favor: 05/05 members, accounting for 100% of attendees.

- Thành viên không đồng ý: 0 thành viên/*Members voting against: 0 members*

Cuộc họp kết thúc vào ngày hôm nay. Các thành viên tham dự đã nhất trí thông qua nội dung cuộc họp và ký vào biên bản này/*The meeting adjourned on the same day. Participating members unanimously approved the meeting contents and signed these Minutes.*

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị (nếu có) sẽ được công bố thông tin và gửi đến tất cả các thành viên, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan, cùng các cá nhân và đơn vị có liên quan/*Resolutions and Decisions of the Board of Directors (if any) shall be disclosed and circulated to all members, the Supervisory Board, the Company Director, relevant departments, as well as relevant individuals and entities.*

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký của các thành viên Hội đồng Quản trị/*These Minutes take effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors shall be responsible for the authenticity of the signatures of the Board members./*

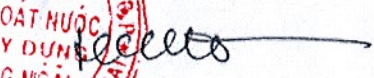
Thư ký cuộc họp/Meeting Secretary



Nguyễn Thanh Tùng

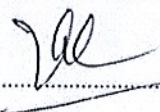


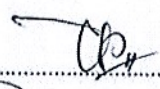
Chủ tịch HĐQT/Chairman

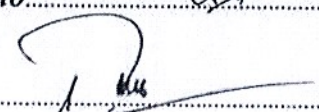


Hoàng Văn Dương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Trần thị Chiêu

Ngô Thị Phương Thảo

Nguyễn Đăng Đơ

Hoàng Văn Thắng