

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày 01 tháng 01 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**

Tên cổ đông:.....
Số CCCD/GCN ĐKKD :, ngày cấp,
nơi cấp :
Địa chỉ :
Tổng số cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ :)
(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà)
Số CCCD....., ngày cấp....., nơi cấp.....
Địa chỉ.....
Số cổ phần ủy quyền:.....
(Bằng chữ.....)
(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho tôi thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
(*Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung*)
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc bị thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tổ chức vào ngày 29/01/2026 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Tổng công ty trước 15h00 ngày 28/01/2026 theo địa chỉ:
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: Tầng 5, Số 48 Tố Hữu, P. Đại Mỗ, TP. Hà Nội hoặc Email: info@viwaseen.com.vn
Người liên hệ: Ông Vũ Thành Công – ĐT: 0945558388

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng 01 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:

CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....cấp ngày.....

tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

- Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

(Bằng chữ:)

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP tổ chức vào ngày **29/01/2026** tại Hội trường tầng 4, số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Trân trọng ./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận vui lòng gửi về Tổng công ty trước 15h00 ngày 28/01/2026 theo địa chỉ:

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Tầng 5, Số 48 Tố Hữu, P. Đại Mỗ, TP. Hà Nội hoặc Email: info@viwaseen.com.vn

Người liên hệ: Ông Vũ Thành Công – ĐT: 0945558388



Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (Nội dung phụ lục đính kèm.)

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử (theo mẫu số 01; mẫu số 02 đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 03 đính kèm);
- Bản sao có chứng thực CCCD / Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này (nếu có).

4. Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử. **Thủ tục ứng cử, đề cử**



Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS lập thành 01 bộ chính, được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về: Tầng 05, toà nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội;

Người liên hệ: ông Vũ Thành Công; Điện thoại: 0945558388.

Thời hạn: Nộp hồ sơ **trước 17h00' ngày 18/01/2026.**

Quý cổ đông lưu ý:

- Người ứng cử, được đề cử tham gia thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Tổng công ty Viwaseen.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 3 nêu trên cho Tổng công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Đức

Hồ sơ kèm theo:

- + Phụ lục tiêu chuẩn, điều kiện là TV HĐQT, BKS; Điều kiện đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS;
- + Mẫu số 01 - Đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- + Mẫu số 02 - Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS;
- + Mẫu số 03 - Sơ yếu lý lịch.



PHỤ LỤC

Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Điều kiện ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.;

II. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại Tổng công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 3 năm liền trước đó;

III. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Căn cứ Khoản 2, Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ứng cử hoặc đề cử các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

01001
TỔ
CÔNG TY
IỐC VÀ M
VIỆT
CTC
H PHC

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. Phương thức bầu

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện trực tiếp tại ĐHĐCĐ, theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (05) hoặc của Ban kiểm soát (03) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày, tháng 01 năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM-CTCP
NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: **Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP**

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....Email:.....
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của
Tổng công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, tôi xin tự ứng cử
vào vị trí **thành viên HĐQT/BKS** Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-
CTCP.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và
hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty
và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHCĐ
bất thường năm 2026 của Tổng công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ CCCD /hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ngày... tháng 01 năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM-CTCP
NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: **Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHCĐ bất thường năm 2026 của Tổng công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
- 2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- 3. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ảnh 4x6
(đóng dấu
giáp lại)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dành cho ứng cử viên tham gia ứng cử để cử thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CCCD:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Nguyên quán:
9. Hộ khẩu thường trú:
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá: 10/10;(12/12)
13. Trình độ chuyên môn:
14. Trình độ ngoại ngữ:
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)

Thời gian công tác	Quá trình công tác

16. Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị:
 17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):
 18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Tổng công ty VIWASEEN: ... cổ phần, trong đó:
 - Số cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần
 - Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần
 19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Tổng công ty VIWASEEN:
- Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Cơ quan/Đơn vị

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGƯỜI KHAI



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Ngày 29 tháng 01 năm 2026

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00' - 8h30'	Đón tiếp và đăng ký các cổ đông và đại biểu
2	8h30' - 8h35'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội
3	8h35' - 8h40'	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
4	8h40' - 8h45'	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu
5	8h45' - 8h55'	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
6	8h55' - 9h00'	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
7	9h00' - 9h30'	Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 - Thông qua Quy chế bầu cử; - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS; - Bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.
8	9h30' - 9h50'	Phát biểu của cổ đông
9	9h50' - 9h55'	Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031
10	9h55' - 10h00'	Thành viên HĐQT, BKS ra mắt ĐHĐCĐ Tri ân các Thành viên HĐQT, BKS đã được miễn nhiệm
12	10h00' - 10h15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết
13	10h15'	Bế mạc



Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Điều 1. Những quy định chung

1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi là ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Tổng công ty);

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ, điều kiện và thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ;

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền và các bên tham gia dự họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa và có trách nhiệm, nghĩa vụ chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch.

- Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ theo chương trình, nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Giới thiệu thư ký của ĐHĐCĐ;

- Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua;

- Trả lời và yêu cầu cá nhân có liên quan trình bày những vấn đề trong chương trình do cổ đông yêu cầu;

- Có thể tiến hành các hoạt động, thay đổi thứ tự nội dung chương trình khi thấy cần thiết để điều hành họp ĐHĐCĐ thuận lợi nhất;

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, tiến hành họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký.

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử và kiểm phiếu

4.1. Ban Bầu cử và kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.

4.2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, tổ chức kiểm phiếu. Thực hiện các công tác bầu cử;
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký để công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

5.1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/12/2025 được quyền tham gia họp ĐHĐCĐ.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ.

+ Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

+ Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, Hộ chiếu...) qua Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận phiếu biểu quyết (ghi số phiếu biểu quyết của cổ đông), phiếu bầu cử.

- Người được uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ không được uỷ quyền lại cho người khác.

- Trong thời gian diễn ra cuộc họp các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.



- Các cổ đông cần tuân thủ việc điều hành Đại hội của Chủ tọa, phát biểu ý kiến theo quy định tại Quy chế làm việc.

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định.

- Cổ đông đến họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ kể từ thời điểm đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Khi cổ đông đã đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ, nhưng lúc biểu quyết mà vắng mặt coi như cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

Điều 6. Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty (Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty) theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2025.

Trường hợp cuộc họp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 7. Phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong ĐHĐCĐ

7.1 Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch, khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giờ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

7.2 Các vấn đề nghị sự theo nội dung trình được biểu quyết trực tiếp thông qua giờ Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7.3 Các trường hợp việc biểu quyết bằng giờ Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Cổ đông/đại diện cổ đông không giờ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.

- Cổ đông/đại diện cổ đông giờ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.

Điều 8. Bầu cử HĐQT, BKS.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thực hiện miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

105976
ÔNG
Y ĐẦU TƯ
MÔI TRƯỜNG
T NAM
TCP
HỒ HÀ

Nguyên tắc bầu cử: đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua.

Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Tổng công ty được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 33 và Điều 44 Điều lệ Tổng công ty; theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT đối với bầu HĐQT hoặc BKS đối với bầu BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 9. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ghi vào Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN).

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Lê Minh Đức
Chủ tịch HĐQT**





Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo các quy định sau:

I. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại ĐHĐCĐ, theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử.

Cổ đông của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 31/12/2025 hoặc người được cổ đông có trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2025 ủy quyền tham dự họp, có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

a. Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 05 thành viên, số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2026 là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm.

b. Tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, cụ thể:



- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

a. Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm.

b. Tiêu chuẩn là thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại Tổng công ty.

- Không phải là người quản lý Tổng công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty.

- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 3 năm liền trước đó.

2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số lượng ứng viên

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Điều lệ Tổng công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thành viên HĐQT/BKS thực hiện như sau:

+ Đối với ứng viên HĐQT: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Điều lệ Tổng công ty, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

+ Đối với ứng viên Ban Kiểm soát: Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa tám (08) ứng viên..

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

1. Việc bầu thành viên HĐQT, Thành viên BKS của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín và tiến hành bầu đồng thời Thành viên HĐQT và Thành viên BKS bằng hai loại phiếu có màu và nội dung cụ thể khác nhau.

2. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 33

và Điều 44 Điều lệ Tổng công ty; theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT đối với bầu HĐQT hoặc BKS đối với bầu BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Phiếu bầu và phương thức bầu cử

a. Hình thức phiếu bầu.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp sẽ được phát “Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT” và “Phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát”.

- Phiếu bầu được in thống nhất. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng số phiếu biểu quyết; Tổng số phiếu biểu quyết bầu tương ứng của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền.

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

b. Phương thức bầu cử.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (5) hoặc Ban kiểm soát (3) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp bầu (được ghi cụ thể trong phiếu bầu) sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS.

+ Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu (cách 1): cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của các ứng cử viên mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

+ Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn (cách 2): cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết bầu vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

c. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ.

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành có chữ ký của ban kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Ban tổ chức của Tổng công ty;

- Bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Phiếu bầu cử không có tẩy xóa, cạo sửa.

d. Phiếu bầu cử không hợp lệ.

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Tổng công ty.

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu và có số phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

5. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Bầu cử và kiểm phiếu.

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT hay BKS.

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

- + Phát phiếu bầu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- + Tổ chức kiểm phiếu;

- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Bầu cử và kiểm phiếu có thể mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định (HĐQT là 05 thành viên và BKS là 03 thành viên).

- Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt được số phiếu bằng nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau. Đại hội đồng cổ đông quyết định hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

7. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; tổng số và tỉ lệ phiếu biểu quyết bầu nhận được của từng ứng viên HĐQT hoặc BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

8. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Minh Đức
Chủ tịch HĐQT



Số: **CTT-HĐQT**

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2026



TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của: ông Lê Minh Đức đề ngày .../01/2026, ông Ngô Văn Dũng đề ngày .../01/2026, ông Nguyễn Anh Tùng đề ngày .../01/2026, ông Vũ Đoàn Chung đề ngày .../12/2025 và ông Nguyễn Duy Hùng đề ngày .../12/2025;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của: bà Bùi Khánh Linh đề ngày .../01/2026, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp đề ngày .../01/2026, ông Vũ Thành Công đề ngày .../12/2025;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 phê chuẩn các nội dung sau:

1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với: ông Lê Minh Đức, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Anh Tùng, ông Vũ Đoàn Chung và ông Nguyễn Duy Hùng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với: bà Bùi Khánh Linh, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp và ông Vũ Thành Công kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Đức



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
-----000-----

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ: ●●●●

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN:

● ● ● ● ● ● ● ●

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

.....

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP



-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:
- Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu: **b CP**
- Tổng số phiếu được quyền bầu: **b x 5 = 5b**
- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự vần ABC)

TT	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu phân bổ đều phiếu cho các ứng viên	Cách 2: Bầu lệch, viết số lượng phiếu bầu cụ thể cho mỗi ứng viên
1	NGUYỄN VĂN A	<input type="checkbox"/>	
2	TRẦN VĂN B	<input type="checkbox"/>	
3	NGUYỄN VĂN C	<input type="checkbox"/>	
4	NGUYỄN THỊ D	<input type="checkbox"/>	
5	NGUYỄN VĂN E	<input type="checkbox"/>	

Ghi chú: Cổ đông chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu: "Cách 1" hoặc "Cách 2".

- Chọn **Cách 1**: Đánh dấu "**X**" vào đủ các ô tương ứng với các ứng viên (phải đủ 5 người thì mới hợp lệ).
- Chọn **Cách 2**: Ghi số phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên mà cổ đông lựa chọn (Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải \leq Tổng số phiếu cổ đông được quyền biểu bầu quy định ở mục 3 ở trên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP



-----000-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông: **Trần Văn B**
- Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện: **a** CP
- Tổng số phiếu được quyền bầu: **a x 3 = 3a**
- Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu phân bổ đều phiếu cho ứng viên	Cách 2: Bầu lệch, viết số lượng phiếu bầu cụ thể cho ứng viên
1	NGUYỄN VĂN A	<input type="checkbox"/>	
2	TRẦN VĂN B	<input type="checkbox"/>	
3	NGUYỄN THỊ C	<input type="checkbox"/>	

Ghi chú: Cổ đông chỉ chọn 1 trong 2 cách bầu: "Cách 1" hoặc "Cách 2".

- Chọn **Cách 1**: Đánh dấu "X" vào ô tương ứng với ứng viên thì mới hợp lệ.
- Chọn **Cách 2**: Ghi số phiếu bầu cụ thể cho ứng viên mà cổ động lựa chọn (Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải \leq Tổng số phiếu cổ đông được quyền biểu bầu quy định ở mục 3 ở trên).



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP
(VIWASEEN)**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)
2. Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, P. Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội.
3. Văn phòng giao dịch: Số 48 Tố Hữu, P. Đại Mỗ, TP. Hà Nội.
4. Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105976 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/9/2010; thay đổi lần 6 ngày 09/12/2025.
5. Mã chứng khoán: VIW.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP được tổ chức vào vào hồi 08 giờ 00' ngày 29/01/2026, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà Viwaseen Tower - số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội,

A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập họp là: ... cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V.../2025-VIW/VSDC-ĐK do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 31/12/2025, sở hữu 58.018.600 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

- Số cổ đông/người được ủy quyền đến tham dự họp ĐHĐCĐ vào lúc':cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm% tổng phiếu quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp pháp có mặt tại ĐHĐCĐ đều có đủ tư cách tham dự cuộc họp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức tiến hành nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ của Tổng công ty.

1. Đại biểu, khách mời

- TCT Vinaconex;

- TCT Vinaconex;

2. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông

C. NỘI DUNG HỌP

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Lê Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty – Chủ tọa,
- Ông Ngô Văn Dũng, Thành viên HĐQT Tổng công ty,
- Ông Nguyễn Anh Tùng, Thành viên HĐQT Tổng công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu **“Tán thành”**: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu **“Không tán thành”**: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư ký HĐQT Tổng công ty.

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Thành Công, Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính TCT - Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Đặng Phương Thảo, Phó P Tổ chức Hành chính TCT;
- Bà Bùi Kim Đức, Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính;
- Bà Vũ Minh Thùy, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán TCT;
- Ông Đỗ Đăng Khoa, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật TCT.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu **“Tán thành”**: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu **“Không tán thành”**: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

II- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.

- *Số phiếu phát ra: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;*
- *Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;*
- *Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:*
 - + *Số phiếu “Tán thành”: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu “Không tán thành”: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

- *Số phiếu phát ra: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;*
- *Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;*
- *Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:*
 - + *Số phiếu “Tán thành”: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu “Không tán thành”: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

III- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

1. Đoàn Chủ tịch đã trình ĐHĐCĐ Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/01/2026 về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với: ông Lê Minh Đức, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Anh Tùng, ông Vũ Đoàn Chung và ông Nguyễn Duy Hùng do có Đơn từ nhiệm; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với: bà Bùi Khánh Linh, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp và ông Vũ Thành Công do có Đơn từ nhiệm.

2. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/01/2026 về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả như sau:

- *Số phiếu phát ra: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;*

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu **“Tán thành”**: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu **“Không tán thành”**: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

IV- Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

1. Thông qua Quy chế bầu cử:

Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu **“Tán thành”**: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu **“Không tán thành”**: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

a) Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

-
-
-
-
-

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu “**Tán thành**”: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu “**Không tán thành**”: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

b) Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

-
-
-

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu “**Tán thành**”: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu “**Không tán thành**”: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

V- Các ý kiến phát biểu, thảo luận:

.....

.....

VI- Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

1. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT
1.	Số cổ đông tham dự cuộc họp	
2.	Số phiếu phát ra	
3.	Số phiếu thu về	
4.	Số phiếu hợp lệ	
5.	Số phiếu không hợp lệ	

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

+ Ông/Bà....., đạt: phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu HĐQT;

+ Ông/Bà, đạt: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu HĐQT;
 + Ông/Bà, đạt: phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu HĐQT;
 + Ông/Bà, đạt: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết bầu HĐQT;
 + Ông/Bà, đạt: phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

Theo đó các ông/bà trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

-
-
-
-
-

2. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết bầu BKS
1.	Số cổ đông tham gia	
2.	Số phiếu phát ra	
3.	Số phiếu thu về	
4.	Số phiếu hợp lệ	
5.	Số phiếu không hợp lệ	

- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông/Bà, đạt: phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS;
 + Ông/Bà, đạt: phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS ;
 + Ông/Bà, đạt: phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS.

Theo đó các ông/bà trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

-
-
-

3. Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt ĐHĐCĐ.

4. ĐHĐCĐ đã tri ân các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đã miễn nhiệm.

VII- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

- 1- Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư ký cuộc họp trình ĐHĐCĐ:
 - Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu **“Tán thành”**: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu **“Không tán thành”**: phiếu, tương ứng % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty.

C- BẾ MẠC

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP kết thúc vào lúc giờ phút, ngày 29/01/2026.

Ban tổ chức tiến hành các nghi lễ bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đoàn Thị Lan Anh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Minh Đức
Chủ tịch HĐQT**

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/01/2026 của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 29/01/2026 đối với:

1- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông: Lê Minh Đức
- Ông: Ngô Văn Dũng
- Ông: Vũ Đoàn Chung
- Ông: Nguyễn Anh Tùng
- Ông: Nguyễn Duy Hùng

2- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà: Bùi Khánh Linh
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Diệp
- Ông: Vũ Thành Công

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 29/01/2026 như sau:

1- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

.....
.....
.....



.....
.....

2- Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

.....
.....
.....

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/01/2026.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua Website);
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, BTGD, BKS (để thực hiện);
- Lưu VT; TK HĐQT./.

**Lê Minh Đức
Chủ tịch HĐQT**

