

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
LAM DONG WATER SUPPLY AND
SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY**

Số: 03/2026/NQ-HĐQT
No.: 03/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness**

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 03 năm 2026
Lam Dong, March 13, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng Lần 03 năm 2026

3rd meeting of the Board of Directors of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company in 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Pursuant to the current Law on Enterprises;

- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;

Pursuant to the current Law on Securities;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Pursuant to the Charter of organization and operation of the Company;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 03 năm 2026.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated March 13, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1.

Article 1.

- HĐQT ghi nhận đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Văn Hạ.

The Board of Directors acknowledges the resignation letter of Mr. Do Van Ha.

- Ông Đỗ Văn Hạ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Văn Hạ.

Mr. Do Van Ha shall continue to perform his assigned duties until the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company passes a resolution to dismiss him from the position of member of the Board of Directors.

- Giao cho Thư ký công ty lập hồ sơ trình Hội đồng quản trị, để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

xem xét miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Văn Hạ và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023-2028.

- Assign the Company Secretary to prepare documents to submit for or the Board of Directors, so that the Board of Directors can submit it to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company for consideration of the dismissal of Mr. Do Van Ha from the position of member of the Board of Directors and the election of an additional member to the Board of Directors for the 2023-2028 term.

- Bổ sung nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Văn Hạ và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị vào hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Add the content regarding the dismissal of Mr. Do Van Ha from the position of member of the Board of Directors and the election of 01 additional member to the Board of Directors to the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Thư ký công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and the Company Secretary are responsible for implementing this Resolution and organizing its execution in accordance with the policies of the Board of Directors, in compliance with the law and the Charter of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company./.

Nơi nhận:

- Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Ban kiểm soát (để biết); Board of Supervisors (for information);
- CBTT/Information Disclosure;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

Archive: Admin, Corporate Governance - Company Secretary.

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



Phan Đình Tân
Phan Dinh Tan