

Số/No: 07/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 3 năm 2026

Quang Ngai, March 21, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / State Securities Commission (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / Hanoi Stock Exchange (HNX)

- 1. Tên tổ chức:** : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- *Name of organization* : *Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC*
- Mã chứng khoán : QNW
- *Stock code*
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Cẩm thành, tỉnh Quảng Ngãi
- *Head office address* : *No. 17 Phan Chu Trinh, Cam Thanh Ward, Quang Ngai Province*
- Điện thoại/Telephone : (+84) 02553 822 693 - Fax/fax (+84) 02553 822 692
- E-mail : capnuocqni@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosed information: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi công bố thông tin / *Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction Joint Stock Company discloses the following information:*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 21/3/2026 về việc KH tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Resolution of the Board of Directors No. 07/2026/NQ-HĐQT dated March 21, 2026, regarding the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- Thông báo số 07/2026/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Notice No. 07/2026/TB-HĐQT regarding the Record Date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*


3. Thông tin này đã được công bố: trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn: <https://capnuocqni.com.vn/quan-he-co-dong.html> / *This information was published on the company's website on January 15, 2026, at the link: https://capnuocqni.com.vn/quan-he-co-dong.html*



Lu

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố / *We hereby commit that the information disclosed above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

Trân trọng / Respectfully./.

Nơi nhận/Recipients: 

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

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

Giám đốc/Director



Nguyễn Đăng Đơ



**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: 07/2026/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 3 năm 2026

Quang Ngai, Mar 21 th, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V. v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Ref: Plan for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**
**THE BOARD OF DIRECTORS OF QUANG NGAI WATER SUPPLY
SEWERAGE AND CONSTRUCTION JSC**

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 07/2026/BB-HĐQT ngày 21/3/2026; /Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting No.07/2026/BB-HĐQT dated Mar 21, 2026;

QUYẾT NGHỊ /RESOLVES:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Article 1. Approve the record date to finalize the list of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

1. Tên chứng khoán / Name of securities: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát



- nước và Xây dựng Quảng Ngãi / *Shares of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC.*
2. Mã chứng khoán / *Stock code: QNW*
 3. Loại chứng khoán / *Type of securities: Cổ phiếu phổ thông / Common share*
 4. Sàn giao dịch / *Exchange: UPCOM*
 5. Ngày đăng ký cuối cùng / *Record date: Thứ Hai, ngày 20/04/2026 / Monday, April 20, 2026.*
 6. Lý do / *Reason: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / To hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
 7. Tỷ lệ thực hiện / *Execution ratio: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết / 1 share – 1 voting right.*

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, trong đó thời gian tổ chức được gia hạn và kéo dài đến tháng 6 năm 2026, cụ thể như sau:

Article 2. Approve the plan to hold the 2026 AGM of the Company, in which the meeting time is extended to June 2026, specifically as follows:

1. Thời gian họp/Meeting time:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được tổ chức không trễ hơn ngày **30/06/2026**, đảm bảo tuân thủ các quy định về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

The 2026 AGM shall be held no later than June 30, 2026, ensuring compliance with regulations on AGM timing under Clause 2, Article 139 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14.

- Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo chi tiết tới các Quý cổ đông trong Thư mời họp.

The specific time will be announced in detail to Shareholders by the BOD in the Meeting Invitation.

2. Địa điểm thực hiện/Venue:

- Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
Headquarters of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC.
- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.
Address: No. 17 Phan Chu Trinh Street, Cam Thanh Ward, Quang Ngai Province.



0032
ÔNG
C P H
THOÁ
XÂY
HÀNG
YGAI

3. Nội dung cuộc họp / Agenda of the meeting:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 / *Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and the operational plan for 2026.*
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 / *Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026.*
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 / *Report of the Supervisory Board on the operation results in 2025 and the operational plan for 2026.*
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2025 / *Proposal to approve the 2025 Audited Financial Statements.*
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận (LN) năm 2025 và kế hoạch phân phối LN năm 2026 / *Proposal to approve the 2025 profit distribution plan and the 2026 profit distribution plan.*
- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025, cùng kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 / *Proposal on the payment of salaries and remuneration for the BOD, Supervisory Board, and Secretary in 2025, and the salary and remuneration plan for 2026.*
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 / *Proposal on selecting the auditing firm for the 2026 Financial Statements.*
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định / *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed.*

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc công ty thực hiện các nội dung sau

Article 3. Authorize the Chairman of the BOD and/or the Company Director to implement the following contents:

- 1. Ban hành các Quy chế, Quy định liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ / Promulgate Regulations and Rules related to the AGM:**
 - Chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội / *Direct and manage the activities of the Organizing Committee.*
 - Ấn định thời gian tổ chức, ban hành nội dung và tài liệu phục vụ cuộc họp / *Fix the meeting time, issue contents and materials for the meeting.*
- 2. Thực hiện các thủ tục pháp lý / Execute legal procedures**
 - Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ với các cơ quan

926
FY
ÂN
: NUN
DUN
NGAI
OUA

quản lý Nhà nước có liên quan / *Register the record date to finalize the list of shareholders attending the AGM with the relevant State management agencies.*

- Thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ / *Announce the plan for holding the AGM.*

3. Lập và giám sát kế hoạch tổ chức Đại hội / *Establish and monitor the meeting organization plan:*

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Develop and implement the plan for holding the 2026 AGM.*

- Chuẩn bị tài liệu đại hội, thư mời cổ đông tham dự theo quy định / *Prepare meeting materials and invitations for shareholders as prescribed.*

- Gửi thư mời và thông báo đến các cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty / *Send invitations and notices to shareholders attending the Meeting in compliance with current laws and the Company's Charter.*

4. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội (kèm theo) / *Establish the Steering Committee and Organizing Committee (attached):*

a) Ban Chỉ đạo Đại hội / *Steering Committee:*

- Trưởng ban: Chủ tịch HĐQT. / *Head: Chairman of the BOD.*

- Thành viên: Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, các thành viên do HĐQT quyết định. / *Members: Director, Head of the Supervisory Board, and members decided by the BOD.*

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác chuẩn bị, phê duyệt kế hoạch, tài liệu liên quan, giám sát tổ chức Đại hội. / *Duties: Direct the preparation work, approve the plan and related materials, and supervise the organization of the Meeting.*

b) Ban Tổ chức Đại hội / *Organizing Committee:*

- Trưởng ban: Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền. / *Head: Company Director or authorized person.*

- Thành viên: Đại diện các phòng ban liên quan. / *Members: Representatives from relevant departments.*

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị tài liệu, gửi thư mời, hậu cần, đón tiếp cổ đông, đảm bảo tổ chức đúng tiến độ. / *Duties: Prepare materials, send invitations, manage logistics, welcome shareholders, and ensure the organization stays on schedule.*




Điều 4 / Article 4: Trách nhiệm triển khai/*Implementation Responsibilities*

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện Công bố thông tin về Nghị quyết này trong thời hạn theo quy định của pháp luật / *To assign and authorize the Legal Representative to execute the Extraordinary Information Disclosure regarding this decision within 24 hours in accordance with applicable regulations.*

Điều 5 / Article 5: Hiệu lực thi hành / *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 Board of Directors, the Board of Management, and relevant 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



Số/No: 07/2026/BB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 3 năm 2026

Quang Ngai, Mar 21, 2026

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

Thời gian/Time: 08:30, ngày 21 tháng 3 năm 2026 / 08:30 AM, Mar 21, 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 Chiếu 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/ AGENDA:

Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: chốt ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến thời gian, địa điểm họp và ủy quyền triển khai các thủ tục liên quan./ *The Board of Directors discussed and approved the Plan for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including: fixing the record date, expected meeting time, venue, and authorizing the implementation of related procedures)*



III. DIỄN BIẾN VÀ THẢO LUẬN / PROCEEDINGS AND DISCUSSION

• **Các nội dung chính liên quan đến Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ:**

- + Tổng hợp các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- + Kế hoạch tổ chức: Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian họp cũng như thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

• **Kết luận:** trên cơ sở các nội dung trao đổi bàn bạc Chủ tịch HĐQT Kết luận như sau:

Nội dung 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Module 1. Approve the record date to finalize the list of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

1. Tên chứng khoán / *Name of securities:* Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi / *Shares of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC.*
2. Mã chứng khoán / *Stock code:* QNW
3. Loại chứng khoán / *Type of securities:* Cổ phiếu phổ thông / *Common share*
4. Sàn giao dịch / *Exchange:* UPCOM
5. Ngày đăng ký cuối cùng / *Record date:* Thứ Hai, ngày 20/04/2026 / *Monday, April 20, 2026.*
6. Lý do / *Reason:* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *To hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
7. Tỷ lệ thực hiện / *Execution ratio:* 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết / *1 share – 1 voting right.*

Nội dung 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, trong đó thời gian tổ chức được gia hạn và kéo dài đến tháng 6 năm 2026, cụ thể như sau:

Module 2. Approve the plan to hold the 2026 AGM of the Company, in which the meeting time is extended to June 2026, specifically as follows:

1. **Thời gian họp/Meeting time:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được tổ chức không trễ hơn ngày **30/06/2026**, đảm bảo tuân thủ các quy định về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

The 2026 AGM shall be held no later than June 30, 2026, ensuring compliance with regulations on AGM timing under Clause 2, Article 139 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14.

- Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo chi tiết tới các Quý cổ đông trong Thư mời họp.

The specific time will be announced in detail to Shareholders by the BOD in the Meeting Invitation.

2. **Địa điểm thực hiện/Venue:**

- Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.





Headquarters of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC.

- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.
Address: No. 17 Phan Chu Trinh Street, Cam Thanh Ward, Quang Ngai Province.

3. Nội dung cuộc họp / Agenda of the meeting:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 / *Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and the operational plan for 2026.*
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 / *Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026.*
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 / *Report of the Supervisory Board on the operation results in 2025 and the operational plan for 2026.*
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2025 / *Proposal to approve the 2025 Audited Financial Statements.*
- Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận (LN) năm 2025 và kế hoạch phân phối LN năm 2026 / *Proposal to approve the 2025 profit distribution plan and the 2026 profit distribution plan.*
- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025, cùng kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 / *Proposal on the payment of salaries and remuneration for the BOD, Supervisory Board, and Secretary in 2025, and the salary and remuneration plan for 2026.*
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 / *Proposal on selecting the auditing firm for the 2026 Financial Statements.*
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định / *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed.*

Nội dung 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc công ty thực hiện các nội dung sau

Module 3. Authorize the Chairman of the BOD and/or the Company Director to implement the following contents:

- 1. Ban hành các Quy chế, Quy định liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ / Promulgate Regulations and Rules related to the AGM:**
 - Chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội / *Direct and manage the activities of the Organizing Committee.*
 - Ấn định thời gian tổ chức, ban hành nội dung và tài liệu phục vụ cuộc họp / *Fix the meeting time, issue contents and materials for the meeting.*
- 2. Thực hiện các thủ tục pháp lý / Execute legal procedures**
 - Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan / *Register the record date to finalize the list*

02
TY
AN
NU
UN
NGA
DU



of shareholders attending the AGM with the relevant State management agencies.

- Thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ / *Announce the plan for holding the AGM.*

3. Lập và giám sát kế hoạch tổ chức Đại hội / Establish and monitor the meeting organization plan:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/
Develop and implement the plan for holding the 2026 AGM.

- Chuẩn bị tài liệu đại hội, thư mời cổ đông tham dự theo quy định / *Prepare meeting materials and invitations for shareholders as prescribed.*

- Gửi thư mời và thông báo đến các cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty / *Send invitations and notices to shareholders attending the Meeting in compliance with current laws and the Company's Charter.*

4. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội (kèm theo) / Establish the Steering Committee and Organizing Committee (attached):

a) Ban Chỉ đạo Đại hội / Steering Committee:

- Trưởng ban: Chủ tịch HĐQT. / *Head: Chairman of the BOD.*

- Thành viên: Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, các thành viên do HĐQT quyết định. / *Members: Director, Head of the Supervisory Board, and members decided by the BOD.*

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác chuẩn bị, phê duyệt kế hoạch, tài liệu liên quan, giám sát tổ chức Đại hội. / *Duties: Direct the preparation work, approve the plan and related materials, and supervise the organization of the Meeting.*

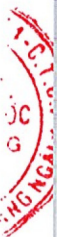
b) Ban Tổ chức Đại hội / Organizing Committee:

- Trưởng ban: Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền. / *Head: Company Director or authorized person.*

- Thành viên: Đại diện các phòng ban liên quan. / *Members: Representatives from relevant departments.*

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị tài liệu, gửi thư mời, hậu cần, đón tiếp cổ đông, đảm bảo tổ chức đúng tiến độ. / *Duties: Prepare materials, send invitations, manage logistics, welcome shareholders, and ensure the organization stays on schedule.*

Với các nội dung nêu trên, Công ty tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời với HĐQT để xem xét giải quyết. / *With the above contents, the Company shall organize the implementation if there are any problems, promptly report them to the Board of Directors for consideration and settlement.*





IV. 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 Chiền

Ngô Thị Phương Thảo

Nguyễn Đăng Đơ

Hoàng Văn Thắng

**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: 07/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 3 năm 2026

Quang Ngai, March 21, 2026

THÔNG BÁO / NOTICE

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

On the record date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Name of the securities registration organization: Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction Joint Stock Company.

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Trading name: Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction Joint Stock Company.

- Trụ sở chính: Số 17 Phan Chu Trinh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

• *Head office: No. 17 Phan Chu Trinh Street, Cam Thanh Ward, Quang Ngai Province.*

- Điện thoại /Tel: (84) 0553 822 693

Fax: (84) 0553 822 692

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau / We would like to notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date to finalize the list of owners for the following securities:

- **Tên chứng khoán / Name of securities:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi / *Shares of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC.*

- **Mã chứng khoán / Stock code:** QNW.

- **Loại chứng khoán / Type of securities:** Cổ phiếu phổ thông / *Common share.*

- **Mệnh giá / Par value:** 10.000 đồng (mười nghìn đồng / *Ten thousand VND.*)

- **Sàn giao dịch / Exchange:** UPCOM.

- **Ngày đăng ký cuối cùng / Record date:** 20/4/2026 / *April 20, 2026.*

1. Lý do và mục đích / Reason and purpose: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).*



Lot

2. Nội dung cụ thể / Specific contents:

- **Tỉ lệ thực hiện / Execution ratio:** 1 cổ phiếu -1 quyền biểu quyết / 1 share -1 voting right
- **Thời gian thực hiện / Execution time:** Được tổ chức không trễ hơn ngày 30/06/2026, đảm bảo tuân thủ các quy định về thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo chi tiết tới các Quý cổ đông trong Thư mời họp / *The meeting shall be held no later than June 30, 2026, ensuring compliance with regulations on AGM timing under Clause 2, Article 139 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14. The specific time will be announced in detail to Shareholders by the Board of Directors (BOD) in the Meeting Invitation.*
- **Địa điểm thực hiện / Venue:** Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – Số 17 Phan Chu Trinh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi / *Headquarters of Quang Ngai Water Supply Sewerage and Construction JSC – No. 17 Phan Chu Trinh Street, Cam Thanh Ward, Quang Ngai Province.*
- **Nội dung họp / Meeting agenda:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thư mời họp / *Matters under the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Specific contents will be sent to each shareholder by the Company in the Meeting Invitation.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC / We request VSDC to compile and send us the list of securities owners as of the above record date via VSDC's electronic communication portal system./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above;*
- SGDCK Hà Nội / *HNX;*
- Lưu công ty / *Save.*

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

Giám đốc/Director



Nguyễn Đăng Đơ



*** Tài liệu đính kèm / Attached documents:**

- Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 21/3/2026
- Biên bản số 07/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/3/2026