

Số/No.: **05** /2026/SGW/HĐQT-NQ**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM****Independence – Freedom – Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, May 8th, 2026**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS****V.v: Thông qua việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước
Sài Gòn****Re: Approval of the change of Legal Representative of the Company****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON WATER
INFRASTRUCTURE CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and amendments, supplements, and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
Pursuant to the Charter of Saigon Water Infrastructure Corporation;
- Xem xét Tờ trình số 08/2026/SGW/HĐQT-TTr ngày 04 tháng 05 năm 2026 của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 & Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
Consider the Proposal No. 08/2026/SGW/CT-TTr dated May 4th, 2026, of the Member of the Board of Directors of the Company regarding the election of Chairman of the Board of Directors for the term 2026 – 2031 & the change of Legal Representative of the Company.
- Căn cứ kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 04/2026/SGW/HĐQT-PYK ngày 05 tháng 05 năm 2026;
Based on the results of the majority of members of the Board of Directors approving the contents in the Consultation Card No.: 04/2026/SGW/HĐQT-PYK dated May 5th, 2026;

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:****Điều 1:** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:*Article 1: Approving the change of the Company's Legal Representative, specifically:***1.1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi / Former Legal Representatives:**

Người đại diện theo pháp luật thứ nhất / The First Legal Representative:

Họ và tên / Full Name: **LÊU MẠNH HUY** Giới tính / Gender: Nam / Male

Chức danh / Title: Tổng Giám đốc / General Director

Sinh ngày / Date of birth: 15/04/1985 Dân tộc / Ethnicity: Kinh

Quốc tịch / Nationality: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân / Type of personal legal document: Căn cước / Identification card

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân / Personal legal document number: 033085001969

Ngày cấp / Date of issue: 24/03/2025

Nơi cấp / Place of issue: Bộ Công An / Ministry of Public Security

Địa chỉ thường trú: Đội 15, thôn An Chiêu 2, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên / Team 15, An Chieu 2 Village, Pho Hien Ward, Hung Yen Province

Địa chỉ liên lạc: Đội 15, thôn An Chiêu 2, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên / Team 15, An Chieu 2 Village, Pho Hien Ward, Hung Yen Province

Người đại diện theo pháp luật thứ hai / The Second Legal Representative:

Họ và tên / Full name: **HOÀNG MINH HÙNG** Giới tính / Gender: Nam / Male

Chức danh / Title: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman of the Board of Director

Sinh ngày / Date of birth: 20/11/1982 Dân tộc / Ethnicity: Kinh

Quốc tịch / Nationality: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân / Type of personal legal document: Căn cước công dân / Citizen identification card

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân / Personal legal document number: 001082000293

Ngày cấp / Date of issue: 24/06/2021

Nơi cấp / Place of issue: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội / Police Department on Administrative Management of Social Order

Ngày hết hạn / Expiry date: 20/11/2042

Địa chỉ thường trú: 21B2+3 Khu Đầm Trấu, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội / 21B2+3 Dam Trau Residential Area, Hong Ha Ward, Hanoi

Địa chỉ liên lạc: 21B2+3 Khu Đầm Trấu, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội / 21B2+3 Dam Trau Residential Area, Hong Ha Ward, Hanoi



1.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi / The new Legal Representatives:

Người đại diện theo pháp luật thứ nhất / The First Legal Representative:

Họ và tên / Full Name: **LÊU MẠNH HUY** Giới tính / Gender: Nam / Male

Chức danh / Title: Tổng Giám đốc / General Director

Sinh ngày / Date of birth: 15/04/1985 Dân tộc / Ethnicity: Kinh

Quốc tịch / Nationality: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân / Type of personal legal document: Căn cước / Identification card

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân / Personal legal document number: 033085001969

Ngày cấp / Date of issue: 24/03/2025

Nơi cấp / Place of issue: Bộ Công An / Ministry of Public Security

Địa chỉ thường trú: Đội 15, thôn An Chiêu 2, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên / Team 15, An Chieu 2 Village, Pho Hien Ward, Hung Yen Province

Địa chỉ liên lạc: Đội 15, thôn An Chiêu 2, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên / Team 15, An Chieu 2 Village, Pho Hien Ward, Hung Yen Province

Người đại diện theo pháp luật thứ hai / The second Legal Representative:

Họ và tên / Full name: **TRỊNH ĐỨC HOÀNG**

Giới tính / Gender: Nam / Male

Chức danh / Title: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman of the Board of Director

Sinh ngày / Date of birth: 09/07/1981

Dân tộc / Ethnicity: Kinh

Quốc tịch / Nationality: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân / Type of personal legal document: Căn cước công dân / Citizen identification card

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân / Personal legal document number: 024081000076

Ngày cấp / Date of issue: 04/11/2021

Nơi cấp / Place of issue: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội / Police Department on Administrative Management of Social Order

Ngày hết hạn / Expiry date: 09/07/2041

Địa chỉ thường trú: Phòng 1405 Tòa nhà Hemisco, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội / Room 1405 Hemisco Building, Ha Dong Ward, Hanoi

Địa chỉ liên lạc: Phòng 1405 Tòa nhà Hemisco, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội / Room 1405 Hemisco Building, Ha Dong Ward, Hanoi



Điều 2: Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thực hiện công việc được giao.

The legal representative has the rights and obligations of the legal representative of the Company as prescribed in the Company's Charter and current laws, and is directly responsible to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of the Company for the performance of assigned work.

(Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong trường hợp này không làm thay đổi Điều lệ Công ty).

(The change of the Company's legal representative in this case does not change the Company's Charter.

Điều 3: Thông qua việc triển khai thực hiện

Article 3: Approving the implementation:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty về Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

The Chairman of the Board of Directors is responsible for implementing and directing the implementation of procedures to change the content regarding the Legal Representatives on the Company's enterprise registration at competent authorities in accordance with the provisions of the Law on Enterprises.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: This resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, General Director, the Board of Supervisors, the Board of Management, related departments, and individuals are responsible for the implementation of this resolution.

Nơi nhận / Address to:

- Các Thành viên HĐQT / *Members of BOD*;
- Ban kiểm soát / *BOS*;
- Lưu VP./ *Archive: Office*

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



Trịnh Đức Hoàng