

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức và Chương trình nghị sự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-VIWASE-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 31/03/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 08h30 ngày 24/04/2025.
- Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

**Điều 2.** Chương trình nghị sự dự kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2025.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn

bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo kế hoạch; Ký ban hành các thông báo/thư mời họp và các tài liệu có liên quan gửi cổ đông, đại biểu khách mời; Tổ chức dự thảo các tài liệu họp liên quan theo qui định hiện hành của nhà nước và của Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban TGD, Trưởng phòng TC-KT, HCNS và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết chịu trách nhiệm thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD; P. HCNS; TCKT
- Đăng website VIWASE;
- Lưu: CTy, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**