

Số: 01/2026/TB-VIWASE-HĐQT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để THQ tham dự  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Đại  
hội nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026-2031

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026-2031)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3828 1429

Fax: 024.3828 4760

**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:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Mã chứng khoán: VWS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026-2031

### **2. Nội dung cụ thể:**

**a. Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026-2031**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: từ 08 giờ 30, ngày 23 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và Kế hoạch 05 năm 2026-2031;
  - + Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
  - + Thông qua Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;
  - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
  - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

+ Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

**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.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Công ty, TKCT.



**Nguyễn Thanh Hải**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2026/ND-HĐQT-VIWASE ngày 11/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức và Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 & Đại hội nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026-2031 của 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 02/2026/BB-VIWASE-HĐQT ngày 11/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026-2031:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026-2031: ngày 24/03/2026.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026-2031: 08h30 ngày 23/04/2026.
- Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Hà Nội.

**Điều 2.** Chương trình nghị sự dự kiến thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026-2031:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và Kế hoạch 05 năm 2026-2031;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình của HĐQT v/v: Tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất tiền lương, thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2026.
- Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031;

- 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 năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026-2031 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 2026 và Đại hội nhiệm kỳ HĐQT/BKS 2026-2031 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Thanh Hải**