

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2026.

**I. Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

**II. Mã số doanh nghiệp:** 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006; đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 04 tháng 09 năm 2025.

**III. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 5 Đường Thành, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

**IV. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, Hà Nội

**V. Thành phần tham dự:**

**1. Ban quản trị, điều hành Công ty:**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT                  |
| - Ông Lê Văn Tuấn      | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Thành | Thành viên HĐQT                |
| - Ông Nguyễn Bá Minh   | Thành viên HĐQT                |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT                |
| - Ông Nguyễn Hiền Hòa  | Thành viên HĐQT                |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT                |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga   | Trưởng Ban kiểm soát           |
| - Bà Vũ Thị Hậu        | Ủy viên Ban kiểm soát          |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy   | Ủy viên Ban kiểm soát          |

## **2. Các cổ đông tham dự:**

- Tổng số 89 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền là 54 cổ đông (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 3.280.890 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 91,14%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

## **VI. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội     |
| - Ông Lê Văn Tuấn      | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc     |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc |

## **VII. Ban kiểm phiếu:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Ông Trịnh Quang Hiếu | Trưởng Ban |
| - Bà Vũ Thanh Hồng     | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thu Hồng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thảo   | Thành viên |
| - Bà Trần Huyền Thanh  | Thành viên |

## **VIII. Nội dung biểu quyết:**

Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được Đại hội thông qua khi bắt đầu tiến hành kỳ họp với tỷ lệ đa số cổ đông tham dự họp tán thành.

Ban kiểm phiếu đã phát hành và thu hồi các lá phiếu đã biểu quyết đối với các nội dung thảo luận và cần thông qua tại Đại hội, cụ thể như sau:

### **VIII.1. Các nội dung cần biểu quyết:**

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và Kế hoạch 05 năm 2026-2031;

2. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

3. 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;

4. Thông qua Tờ trình của BKS v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

7. Thông qua 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;

8. Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031.

**VIII.1. Tổng số phiếu biểu quyết:**

**Phiếu biểu quyết (ký hiệu A):** các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2026:

Chi tiết phát hành, thu hồi phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tương đương tổng số CP	% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số phiếu biểu quyết phát hành, trong đó:</b>	<b>146</b>	<b>3.280.890</b>	<b>100,00</b>
- Tổng số phiếu của cổ đông cá nhân	143	2.008.290	61,21
- Tổng số phiếu của cổ đông tổ chức (VNCC)	03	1.272.600	38,79
<b>b. Tổng số phiếu biểu quyết nộp lại (gồm lá phiếu của cổ đông cá nhân và tổ chức)</b>	<b>143</b>	<b>3.270.619</b>	<b>99,69</b>

**Phiếu biểu quyết (ký hiệu B):** Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Chi tiết phát hành, thu hồi phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tương đương tổng số CP	% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số phiếu biểu quyết phát hành, trong đó:</b>	<b>146</b>	<b>3.280.890</b>	<b>100,00</b>
- Tổng số phiếu của cổ đông cá nhân	143	2.008.290	61,21
- Tổng số phiếu của cổ đông tổ chức (VNCC)	03	1.272.600	38,79
<b>b. Tổng số phiếu biểu quyết nộp lại (gồm lá phiếu của cổ đông cá nhân và tổ chức)</b>	<b>145</b>	<b>3.277.530</b>	<b>99,90</b>

**Phiếu biểu quyết (ký hiệu C):** Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031.

Chi tiết phát hành, thu hồi phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tương đương tổng số CP	% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
<b>a. Tổng số phiếu biểu quyết phát hành, trong đó:</b>	<b>146</b>	<b>3.280.890</b>	<b>100,00</b>
- Tổng số phiếu của cổ đông cá nhân	143	2.008.290	61,21
- Tổng số phiếu của cổ đông tổ chức (VNCC)	03	1.272.600	38,79
<b>b. Tổng số phiếu biểu quyết nộp lại (gồm lá phiếu của cổ đông cá nhân và tổ chức)</b>	<b>143</b>	<b>3.260.480</b>	<b>99,38</b>

**IX. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026, kế hoạch 5 năm 2026-2031**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
---------------------	-------------	---

<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.270.619</b>	<b>100,00</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.262.581	99,75
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	8.038	0,25
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.270.619</b>	<b>100,00</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.270.619	100,00
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	0	0
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.270.619</b>	<b>100,00</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.262.581	99,75
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	8.038	0,25
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026:**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.270.619</b>	<b>100,00</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.270.619	100,00
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	0	0
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
---------------------	-------------	---

<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.270.619</b>	<b>100,00</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.262.581	99,75
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	8.038	0,25
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026:**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.270.619</b>	<b>100,00</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.262.581	99,75
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	8.038	0,25
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7. Thông qua về 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**

Chi tiết kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ % /tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành
<b>a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, trong đó:</b>	<b>3.270.619</b>	<b>100,00</b>
- Tổng số CP biểu quyết "Đồng ý"	3.259.111	99,65
- Tổng số CP biểu quyết "Không đồng ý"	0	0
- Tổng số CP biểu quyết "Không có ý kiến "	11.508	0,35
<b>b. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**8. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031**

a. Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ: 22.835.036 cổ phần, tương đương 99,53% /tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

b. Tổng số quyền biểu quyết không hợp lệ là: 82.677 cổ phần, tương đương 0,36% /tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Chi tiết kết quả biểu quyết bầu thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ % / tổng số quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
----	-----------	---------------------------------	---

1.	Nguyễn Thanh Hải	3.586.235	109,31
2.	Lê Văn Tuấn	3.493.545	106,59
3.	Nguyễn Bá Minh	3.133.827	95,62
4.	Nguyễn Thành Tài	3.201.939	97,85
5.	Nguyễn Văn Nguyên	3.108.623	94,85
6.	Trịnh Xuân Thịnh	3.191.239	97,37
7.	Hà Hải Tú	3.119.629	95,18

Các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 có tổng số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp khi đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định gồm 07 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải
2. Ông Lê Văn Tuấn
3. Ông Nguyễn Thành Tài
4. Ông Trịnh Xuân Thịnh
5. Ông Nguyễn Bá Minh
6. Ông Hà Hải Tú
7. Ông Nguyễn Văn Nguyên

#### **9. Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031**

a. Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ: 9.778.928 cổ phần, tương đương 99,998% /tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

b. Tổng số quyền biểu quyết không hợp lệ là: 23.310 cổ phần, tương đương 0,002% /tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Chi tiết kết quả biểu quyết bầu Kiểm soát viên như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ % / tổng số quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
1.	Đoàn Nam Anh	3.164.610	97,06

2.	Vũ Thị Hậu	3.289.410	100,89
3.	Vũ Thị Thu Huyền	3.334.908	102,28

Các nhân sự trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031 có tổng số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp khi đủ số lượng thành viên BKS theo quy định gồm 03 thành viên có tên sau đây:

1. Bà Vũ Thị Thu Huyền
2. Bà Vũ Thị Hậu
3. Ông Đoàn Nam Anh

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được lập và thông qua Đại hội vào hồi 11h30 ngày 23 tháng 4 năm 2026./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Vũ Thanh Hồng**

**Trịnh Quang Hiếu**

**Trần Thị Thu Hồng**

**Nguyễn Thị Thảo**

**Trần Huyền Thanh**

