

Số: 71 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Căn cứ Thông báo số 3289/NSHN-HĐTV ngày 31/10/2025 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

- Nội dung Đại hội: thông qua việc huỷ tư cách công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: dự kiến ngày 25/11/2025 (thứ Ba)

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: dự kiến ngày 22/12/2025 (thứ Hai)

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội - Số 6 phố Đào Đình Luyện, phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng, ban, chi nhánh có liên quan chiếu theo Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

No: 71 /NQ - HDQT

Hanoi, date 03 month 11 year 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
HANOI WATER SUPPLY NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY

BOARD OF DIRECTORS
HANOI WATER SUPPLY NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2021, and amended and supplemented on April 28, 2022;

Pursuant to Notice No.3289/NSHN-HDTV dated 31/10/2025 of the Members' Council of Hanoi Water Supply Company;

Pursuant to the Opinion Poll of the Board of Directors members,

DECIDES:

Article 1: To approve the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company.

- Meeting agenda: To approve the cancellation of the company's public company status in accordance with the provisions of Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024.
- Record date for exercising shareholders' rights: Expected on 25/11/2025 (Tuesday)
- Date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025: Expected on 22/12/2025 (Monday)
- Venue: Hall of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company – No. 6 Dao Dinh Luyen Street, Phuc Loi Ward, Hanoi City.

Article 2: The Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company are authorized to carry out necessary procedures in accordance with applicable regulations to ensure that the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 complies with the provisions of law.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Company's Management Board, and all relevant departments, divisions, and branches shall implement this Resolution accordingly./.

Recipients:

- BOD of the Company;
- Supervisory Board of the Company;
- Board of Executive Directors of the Company;
- As in Article 3;
- Save: Organization – Administration./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Pham Anh Tuan