

Số: 75/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

1. Huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty do không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty được thông qua.

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thực hiện huỷ đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 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.

2. Huỷ đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc huỷ tư cách công ty đại chúng và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành văn bản huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, Công ty thực hiện thủ tục huỷ đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc huỷ tư cách công ty đại chúng và các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật và theo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.



Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2025.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTC (để b/c);
- Lưu TC-HC./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Anh Tuấn



Hanoi, December 22, 2025

No.: 75 /NQ - ĐHĐCĐ

RESOLUTION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 HANOI WATER SUPPLY NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HANOI WATER SUPPLY WATER NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company approved on April 27, 2021; amended and supplemented on April 28, 2022;
- Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company dated December 22, 2025,

RESOLVED:

Article 1: Approval of Proposal on the Cancellation of Public Company Status is as follows:

1. The Cancellation of Public Company Status due to its failure to meet the shareholder structure requirements applicable to public companies.

Implementation period: From the date on which the Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders is approved.

After the State Securities Commission issues a notice regarding the termination of the public company status of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company, the Hanoi Stock Exchange shall carry out the delisting of the Company's securities in accordance with Point a, Clause 1, Article 137 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities.

2. Cancellation of securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Implementation period: After the State Securities Commission issues a notice on the Cancellation of Public Company Status and the Hanoi Stock Exchange issues a decision on the delisting of the shares of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company, the Company shall carry out the procedures for cancelling its securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.



3. Authorization to the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on and implement all necessary actions to complete the Cancellation of Public Company Status and related procedures in accordance with applicable laws, the Board of Directors' Operating Regulations, and the Charter of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company.

Article 2: Implementation Provisions

This Resolution has been fully approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 through voting at the Meeting.

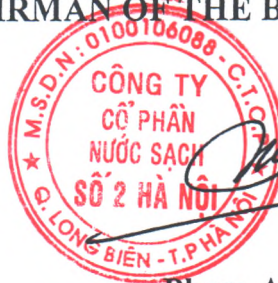
This Resolution shall take effect from December 22, 2025.

The Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board shall be responsible for implementing this Resolution and organizing its execution./.

Recipients:

- As per Article 2;
- Organizing Committee (for report);
- Save Administration and Organization Department./.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Pham Anh Tuan



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Trụ sở chính: Số 6 phố Đào Đình Luyện, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp 2 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Ngô Văn Đức thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Các cổ đông phổ thông của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Hà Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

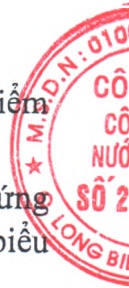
- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 56.800.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 56.800.000 phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 441 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 285 cổ đông, đại diện cho 55.789.054 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 98,22% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp là: 20 cổ đông, tương đương với: 218.500 cổ phần, tương ứng 0,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Uỷ quyền tham dự là: 265 cổ đông, tương đương với: 55.570.554 cổ phần, tương ứng 97,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 22/12/2025 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:
 1. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
 2. Ông Tạ Kỳ Hưng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Ủy viên
- Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội gồm:
 1. Ông Quách Mạnh Cường - Trưởng phòng Kinh doanh
- Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Nguyễn Hà Hải - Trưởng phòng KH - KT - Trưởng ban
 2. Bà Vũ Thanh Hương - Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán: Thành viên
 3. Bà Tạ Thị Thu Hoài - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính: Thành viên

II. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “**Chương trình Đại hội**” (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “**Chương trình Đại hội**” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày “**Quy chế tổ chức Đại hội**”

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “**Quy chế tổ chức Đại hội**” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế biểu quyết”

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hà Hải - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày “**Quy chế biểu quyết**”.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “**Quy chế biểu quyết**” với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Nội dung tờ trình được trình bày tại Đại hội

- Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty.

VI. Đại hội thảo luận

Đoàn Chủ tịch mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận. Các cổ đông không có ý kiến tham gia thảo luận về các nội dung do Ông Phạm Anh Tuấn trình bày ở trên.

VII. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hà Hải - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết;

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu;

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH
BAN KIỂM PHIẾU
T. P.

VIII. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tờ trình huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55.789.054 phiếu : Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu : Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu tán thành: 55.789.054 phiếu : Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0 %

IX. Vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua:

	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1.	Tờ trình huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty	100%

X. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Quách Mạnh Cường - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **100 %** cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0 %** cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0 %** cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Anh Tuấn phát biểu bế mạc Đại hội.


Biên bản được lập vào hồi 09 giờ 45 phút ngày 22 tháng 12 năm 2025, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 04 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ


Quách Mạnh Cường

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**




Phạm Anh Tuấn

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, December 22, 2025

MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HANOI WATER SUPPLY NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY

Company name: Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company

Head office: No. 6 Dao Dinh Luyen Street, Phuc Dong Ward, Long Bien District, Hanoi City.

Time: 8:30 AM, December 22, 2025

Location: Meeting Room 2 of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company

A. OPENING, PARTICIPANTS, LEGALITY AND VALIDITY OF THE GENERAL MEETING

I. Opening and participants of the General Meeting

Mr. Ngo Van Duc on behalf of the Organizing Committee opened the General Meeting and introduced the participants including:

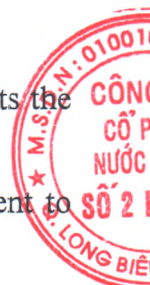
- Shareholders of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company.

II. Legality and validity of the General Meeting

Mr. Nguyen Ha Hai - Head of the Shareholder's Eligibility Verification Committee reports the results of shareholder's eligibility verification:

- Total number of ordinary shares of the Company: 56.800.000 ordinary shares equivalent to 56.800.000 votes (each 01 ordinary share corresponding to 01 vote).
- Total number of shareholders eligible to attend the General Meeting: 441 shareholders
- Total number of shareholders not eligible to attend the General Meeting: 0 shareholders
- Total number of shareholders attending and authorized to attend the General Meeting: 285 shareholders, represent 55.789.054 shares with voting rights equivalent to 98,22% of the total number of votes with voting rights. This includes:
 - + Attend in person: 20 shareholders, equivalent to: 218.500 shares, respectively 0,38% of the total number of votes with voting rights.
 - +Authorized to attend: 265 shareholders, equivalent to: 55.570.554 shares, respectively 97,84% of the total number of votes with voting rights.

Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; the Law no. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, amending and supplementing some articles of the Law on Public Investment, the Law on Public – Private Partnership Investment, Law on Investment, Law on Housing, Law on Bidding, Electricity Law, Law on Enterprises, Law on Excise Tax and Law on Enforcement of Civil Judgments; Law on amendments to law on enterprises no. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, the Extraordinary General Meeting Of Shareholders 2025 of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company on December 22, 2025 was legal, valid, and eligible to proceed.



B. CONTENTS AND PROCESS OF THE GENERAL MEETING

I. Electing the Presidium, Secretariat, Vote checking

➤ The General Meeting of Shareholders elected the Presidium: 100% of attending shareholders with voting rights at the General Meeting approved the Presidium including:

1. Mr. Pham Anh Tuan - Chairman of the BOD: Chairperson
2. Mr. Ta Ky Hung - Member of the BOD, Director of the Company: Member

➤ The General Meeting of Shareholders elected the Secretariat: 100% of attending shareholders with voting rights at the General Meeting approved the Secretariat including:

1. Mr. Quach Manh Cuong - Sales Manager

➤ The General Meeting of Shareholders elected the Vote checking Board: 100% of attending shareholders with voting rights at the General Meeting approved the Vote checking Board including:

1. Mr. Nguyen Ha Hai - Head of the Planning and Finance Department - Chairperson
2. Ms. Vu Thanh Huong - Finance and Accounting Department Staff - Member
3. Ms. Ta Thi Thu Hoai - Organization and Administration Department Staff - Member

II. Voting on approving the "General Meeting Agenda"

Mr. Pham Anh Tuan - Chairman of the BOD presented the "*General Meeting Agenda*" on behalf of the Presidium (with detailed documents attached).

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the "*General Meeting Agenda*" with an approval rate of 100% of attending shareholders with voting rights at the General Meeting.

III. Voting on approving the "Regulations on organization of the General Meeting"

Mr. Pham Anh Tuan - Chairman of the BOD presented the "*Regulation on Organization of the General Meeting*" on behalf of the Presidium

The General Meeting of Shareholders has unanimously approved the "*Regulations on the Organization of the General Meeting*" with an approval rate of 100% of attending shareholders with voting rights at the General Meeting.

IV. Voting on approving the "Regulations on voting"

Mr. Nguyen Ha Hai - Head of the Vote Checking Board presented the "Regulation on Voting".

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the "*Regulations on voting*", with an approval rate of 100% of attending shareholders with voting rights at the General Meeting.

V. Contents of the Proposal Presented at the General Meeting

- Mr. Pham Anh Tuan - Chairman of the Board of Directors, presented: The proposal on the termination of the Company's public company status

VI. Discussion

The Presidium invited shareholders for discussion. Shareholders had no opinion on the contents presented by Mr. Pham Anh Tuan above.

VII. Voting to approve the issues at the General Meeting

Mr. Nguyen Ha Hai - Head of the Vote Checking Board gave instructions on voting methods; Shareholders conducted voting;

The Vote Checking Board performed its duties following the Regulation on election approved by the General Meeting.



VIII. Announcement of voting results*Proposal on the Cancellation of Public Company Status.*

- Total valid vote	55.789.054 votes:	Ratio 100 %
- Total invalid vote	0 votes :	Ratio 0 %
- Total "Agree" votes	55.789.054 votes:	Ratio 100 %
- Total "Disagree" votes:	0 votes :	Ratio 0 %
- Total "No Opinion" votes:	0 votes :	Ratio 0 %

IX. Issues approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025:

	Approved contents	Voting approval rate
1.	Proposal on the Cancellation of Public Company Status	100%

X. Approval of the Minutes of the General Meeting and the Resolution of the General Meeting

Mr. Quach Manh Cuong on behalf of the Secretariat read the Draft Minutes and Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Mr. Pham Anh Tuan, on behalf of the Chairing Committee, presided over the voting to approve the Minutes and Resolutions of the General Meeting.

Results of voting to approve the full text of the Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders:

- Agree: 100 % of shareholders attending and voting at the General Meeting.
- Disagree: 0 % of shareholders attending and voting at the General Meeting.
- No Opinion: 0 % of shareholders attending and voting at the General Meeting.

III. CLOSING OF THE GENERAL MEETING

Mr. Pham Anh Tuan delivered the closing remarks of the General Meeting.

The minutes are made at 9'45 minute on December 22, 2025, immediately after the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company ended.



This Minutes includes 4 page(s) that has been re-read before the General Meeting of Shareholders and voted for at the General Meeting with 100% of shareholders attending and voting for approval.

The minutes take effect immediately after the closing of the General Meeting.

All shareholders of the Company, the Board of Management, the Supervisory Board, the Executive Board and departments under Hanoi Water Supply number 2 Joint Stock Company 's management are responsible for implementation./.

SECRETARY


Quach Manh Cuong

**ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHAIRPERSON**



Pham Anh Tuan