

Số: **02/2026/NQ-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026,*



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng công ty theo Báo cáo số 227/2026/BC-VIW ngày 02/4/2026 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 24/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

**Điều 4.** Thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 6.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

**Điều 8.** Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ Tổng công ty theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty theo Tờ trình số 04/TTr- BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

**Điều 13.** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty VIWASEEN với Tổng công ty cổ phần VINACONEX và các công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 14.** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty VIWASEEN với các Công ty con, công ty liên kết của VIWASEEN theo Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

#### **Điều 15. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Tô Dũng**