

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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 05/10/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 11/8/2025;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông nhất thông qua nội dung thay đổi mẫu con dấu Công ty.

Mẫu dấu cũ	Mẫu dấu mới

- Thời điểm thực hiện: từ ngày 01/01/2026

Điều 2: Giao Phòng Tổ chức - Hành chính quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu theo đúng quy định pháp luật và Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Phòng, ban, chi nhánh;
- Lưu: P.TC- HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn

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

THE 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 the Enterprise Registration Certificate of Hanoi Clean Water Joint Stock Company No. 2, first issued on October 5, 1996, and amended for the ninth time on August 11, 2025;

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

HEREBY RESOLVES:

Article 1: The Board of Directors unanimously approves the change of the Company's seal specimen.

Previous Seal Specimen	New Seal Specimen
	

- Effective date of implementation: from January 1, 2026

Article 2: The Board of Directors assigns the Organization and Administration Department to manage, use, and retain the Company's seal in strict compliance with the provisions of law and the Company's regulations.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all departments, divisions, and branches under the Company shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- Board of Directors of the Company;
- Supervisory Board of the Company;
- Board of Executive Directors of the Company;
- Departments, divisions, branches;
- Save: Organization – Administration./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHAIRMAN



Pham Anh Tuan

