

Số: 78 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 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 Báo cáo số 18/BC-GĐ ngày 08/8/2025 của Giám đốc Công ty v/v thay đổi nội dung con dấu Công ty và các chi nhánh trực thuộc;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động các chi nhánh trực thuộc;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung mẫu con dấu Công ty và các chi nhánh trực thuộc theo nội dung điều chỉnh địa giới hành chính khi thực hiện chỉnh quyền địa phương 2 cấp.

1. Nội dung mẫu con dấu Công ty:

- Số lượng con dấu: 01 con dấu
- Hình thức: Dấu hình tròn đường kính 36mm, màu mực đỏ
- Nội dung : Con dấu khắc nội dung:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0100106088

Hình thức: CTCP

Địa chỉ: THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2. Nội dung mẫu con dấu Chi nhánh:

- Số lượng con dấu: 01 con dấu/chi nhánh
- Hình thức: Dấu hình tròn đường kính 36mm, màu mực đỏ
- Nội dung : Con dấu khắc nội dung:

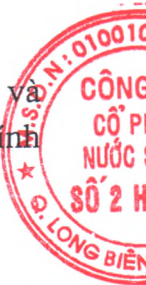
Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI - XÍ NGHIỆP

Mã số chi nhánh: 0100106088 -

Hình thức: CTCP

Địa chỉ: THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3. Thời điểm thực hiện: từ ngày 01/01/2026



Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chức năng thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

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 chiếu 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



No.: 78 /NQ - HDQT

Hanoi, date 31 month 12 year 2025

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;

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 Report No. 18/BC-GD dated August 8, 2025 of the Company's Director regarding the change of the contents of the Company's seal and the seals of its affiliated branches;

Pursuant to the Company's Enterprise Registration Certificate and the Operation Registration Certificates of its affiliated branches;

Pursuant to the written opinions collected from the Members of the Board of Directors,

HEREBY RESOLVES:

Article 1: The Board of Directors unanimously approves the seal specimens of the Company and its affiliated branches in accordance with the adjustment of administrative boundaries under the implementation of the two-tier local government system.

1. Company seal specimen:

- Number of seals: 01 seal
- Form: Circular seal with a diameter of 36 mm, red ink
- Contents: The seal shall bear the following engraved information:

Company name: HANOI WATER SUPPLY NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY

Enterprise code: 0100106088

Form: Joint Stock Company

Address: HANOI CITY

2. Branch seal specimen:

- Number of seals: 01 seal per branch
- Form: Circular seal with a diameter of 36 mm, red ink
- Contents: The seal shall bear the following engraved information:

Branch name: BRANCH OF HANOI WATER SUPPLY NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY - ENTERPRISE



Branch code: 0100106088 -

Form: Joint Stock Company

Address: HANOI CITY

3. Effective date of implementation: From January 1, 2026.

Article 2: The Board of Directors assigns the Company's Director to instruct the relevant functional departments to carry out the related procedures in accordance with applicable 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 implement 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



Phạm Anh Tuan

