

Số: 02/2026/NQ-HĐQT
No.: 02/2026/NQ-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 03 năm 2026
Lam Dong, March 05, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Meeting of the Board of Directors of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company

Lần 02 năm 2026
2nd Meeting of 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Pursuant to the current Enterprise Law;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Pursuant to the current Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Pursuant to the Company's Charter of Organization and Operation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 03 năm 2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated March 05, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1. Thống nhất chọn các thời điểm và địa điểm để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 1. To unanimously agree on the following times and locations for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

1. Thời điểm/Time:

- 06/03/2026: Gửi Thông báo chốt Danh sách cổ đông theo Mẫu 01/THQ cho VSDC để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

March 06, 2026: Send the Notice of closing Shareholder List according to Form 01/THQ to VSDC to finalize the list of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- 26/03/2026: là Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

March 26, 2026: is the record date for finalizing the list of shareholders invited to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ngày 01/04/2026: Gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; công bố thông tin về thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chương trình tổ chức, các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

April 01, 2026: Send invitation letters for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; disclose information regarding the invitation letters for the 2026 Annual General



Meeting of Shareholders, the agenda, and meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ngày 22/04/2026: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

April 22, 2026: 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Địa điểm: Văn phòng công ty; địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường Lâm Viên Đà Lạt, Lâm Đồng.

Location: Company office; address: 50 Hung Vuong Street, Lam Vien Ward, Da Lat, Lam Dong Province.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management, and Company Secretary are responsible for implementing this Resolution and organizing its execution in accordance with the Board of Directors' policy, legal provisions, and the Charter of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
- As per Article 3;
- CBTT;
- Information Disclosure;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.
- Archive: Admin, General Affairs - Company Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Phan Đình Tân

Phan Dinh Tan

