CÔNG TY CỔ PHẦN **CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG** *LAM DONG WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM* *Independence - Freedom – Happiness*
Số: 06/2026/NQ-HĐQT *No.: 06/2026/NQ-HĐQT*	*Lâm Đồng, ngày 19 tháng 05 năm 2026* *Lam Dong, May 19, 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 06 năm 2026

6th Session of 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*
- *Pursuant to the current Law on Enterprises;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;*
- *Pursuant to the current Law on Securities;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*
- *Pursuant to the Charter of organization and operation of the Company;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 05 năm 2026.*
- *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated May 18, 2026.*

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1.

Article 1.

1.1 Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các chỉ tiêu chính như: Doanh thu sản xuất chính đạt 323.939.000.000 đồng, tỷ lệ thất thoát là 17%, tổng lợi nhuận trước thuế phải đạt 91.726.000.000 đồng và cổ tức phải từ 6,14% trở lên; để đạt được kết quả trên cần triển khai đồng bộ như sau:

1.1 Successfully implement the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with key targets such as: Main production revenue reaching 323,939,000,000 VND, water loss rate of 17%, total profit before tax must reach 91,726,000,000 VND, and dividends must be 6,14% or higher; to achieve the above results, it is necessary to implement synchronously as follows:

- Hội đồng quản trị :

- Board of Directors:

+ Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

+ Organize the implementation of the General Meeting Resolution.

+ Ban hành các chủ trương, định hướng và giải pháp quản trị nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu đã được giao.

+ Issue guidelines, orientations, and management solutions to complete and strive to exceed the assigned targets.

+ Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và kiểm soát thất thoát.

+ Supervise the activities of the Board of Management in executing business, investment, and financial plans, and controlling losses.

+ Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ thất thoát và khả năng chi trả cổ tức; kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

+ Periodically evaluate the results of revenue, profit, loss rate, and dividend payment capacity targets; promptly direct the resolution of arising difficulties and obstacles.

+ Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền các giải pháp đầu tư, nâng cấp hệ thống, ứng dụng công nghệ, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

+ Decide or submit to competent authorities investment solutions, system upgrades, technology applications, and cost reduction to improve operational efficiency.

+ Bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

+ Ensure the Company's operations comply with legal regulations, the Company's Charter, and protect the legal rights of shareholders.

- Ban Điều hành:

- Board of Management:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội thông qua.

+ Develop detailed plans and organize the implementation of the 2026 business targets approved by the General Meeting.

+ Chủ động triển khai các giải pháp tăng doanh thu, phát triển khách hàng, nâng cao sản lượng nước thương phẩm và hiệu quả khai thác hệ thống.

+ Proactively implement solutions to increase revenue, develop customers, improve commercial water output, and system exploitation efficiency.

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thất thoát nước, kiểm soát chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn.

+ Synchronously implement solutions to reduce water loss, control production costs, and improve labor productivity and capital usage efficiency.

+ Quản lý chặt chẽ công tác tài chính, công nợ, vật tư, đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

+ Strictly manage financial work, debts, materials, construction investment, and system operation to ensure the profit target is met.

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân; tăng cường kiểm tra, đánh giá trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

+ Assign specific tasks to each unit and individual; strengthen inspection and evaluation of responsibilities during the task execution process.

+ Định kỳ báo cáo HĐQT về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch; đề xuất các giải pháp xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

+ Periodically report to the Board of Directors on the progress and results of plan implementation; propose solutions for issues exceeding their authority.

+ Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

+ Strive to exceed the targets for revenue, profit, and dividends according to the 2026 General Meeting of Shareholders Resolution.

- Toàn thể cán bộ, người lao động: cần tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

- All staff and employees: need to continue to make efforts, promote a sense of responsibility, and proactively implement synchronous solutions to strive to exceed the set targets.

1.2 Về việc phân công nhiệm vụ của HĐQT: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung trình tại cuộc họp. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện.

1.2 Regarding the assignment of tasks for the Board of Directors: The Board of Directors unanimously approved the draft assignment of tasks for members of the Board of Directors according to the content presented at the meeting. The Chairman of the Board of Directors is assigned to organize the implementation.

1.3 Xem xét tờ trình số 07/TTr-CTN của Ban diều hành về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thống nhất ủy quyền cho Ban Điều hành ban hành quyết định triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với đồng hồ đo nước lạnh cơ khí và đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử, đường kính từ 15 mm đến 100 mm theo phạm vi đã được cấp phép và tiến hành cập nhật vào hồ sơ năng lực, website, quy trình nội bộ của Công ty theo quy định.

1.3 Reviewing Proposal No. 07/TTr-CTN of the Board of Management regarding changes to business registration content: Unanimously authorize the Board of Management to issue a decision to implement the provision of inspection, calibration, and testing services for measuring instruments and measurement standards for mechanical cold water meters and electronic cold water meters with diameters from 15 mm to 100 mm within the licensed scope and proceed to update them in the Company's capability profile, website, and internal procedures as prescribed.

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

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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, the Board of Management, and the Company Secretary are responsible for executing this Resolution and organizing its implementation according to the policy of the Board of Directors in accordance with the law and the Charter of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*

Recipients:
- *As in Article 3;*
- *Ban kiểm soát (để biết);*
- *Board of Supervisors (for information);*
- *CBTT;*
- *Disclosure of Information;*
- *Lưu: VT, PTQT - TK Cty.*
- *Archived: Office, Person in charge of corporate governance - Company Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 5800000174 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
TỈNH LÂM ĐỒNG

Phan Đình Tân
Phan Dinh Tan