

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
LAM DONG WATER SUPPLY AND
SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY

Số: 08/2026/NQ-HĐQT
No.: 08/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Lâm Đồng, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Lam Dong, October 09, 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 08 năm 2026
RESOLUTION

of the Board of Directors of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company
8th Meeting 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 Company's Charter;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 10 năm 2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated October 09, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1.

Article 1.

1. Tiếp tục gửi ngân hàng khoản tiền lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa của nhà đầu tư (khoản tiền đặt cọc bị phong tỏa tại ngân hàng thương mại trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý, phê duyệt cổ phần hóa hoặc phát hành) và giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc xin ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để có cơ sở giải quyết dứt điểm trong 2026.

To continue depositing with the bank the interest accrued on the investor's blocked account (being the deposit amount blocked at the commercial bank pending completion of legal procedures and approval of the equitization or share issuance), and to authorize the General Director to seek opinions from competent state authorities as a basis for definitively resolving the matter in 2026.

2. Phát hành mới Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để đổi cho cổ đông (có nhu cầu), đối với việc cấp lại Sổ do bị mất cần phải thực hiện theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

To issue new Share Ownership Certificates to replace existing certificates for shareholders (upon request); the reissuance of Certificates due to loss must be carried out in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.



Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
Email: bhtruongvi@gmail.com
Thời gian ký: 10/10/2026 09:23:12

3. Triển khai thủ tục “Giải tỏa hạn chế chuyển nhượng chứng khoán” (là cổ phiếu ESOP phát hành cho CBNV sau khi kết thúc thời hạn cam kết hạn chế chuyển nhượng); trong quá trình triển khai cần tập trung rà soát và tổng hợp danh sách cổ đông CBNV đủ điều kiện, kiểm tra thời gian hạn chế chuyển nhượng, điều kiện của từng CBNV theo quy định.

To implement procedures for the "Removal of transfer restrictions on securities" (referring to ESOP shares issued to employees after the expiration of the commitment period for transfer restrictions); during implementation, focus on reviewing and consolidating the list of employee shareholders who are eligible, and verifying the transfer restriction period and conditions for each employee in accordance with regulations.

4. Cho xây dựng Quy định cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Quy định giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phần mua ưu đãi của CBNV; giao cho Thư ký công ty xây dựng hai quy định trên và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt để triển khai trong tháng 10/2026.

To authorize the development of Regulations on the issuance, exchange, reissuance, and revocation of Share Ownership Certificates, and Regulations on the removal of transfer restrictions on shares purchased under preferential terms by employees; assign the Company Secretary to develop the two aforementioned regulations and submit them to the Board of Directors for approval for implementation in October 2026.

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

Article 2. This Resolution shall take 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 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 implementing this Resolution and organizing its execution in accordance with the provisions of the law, the Charter, the Company's Internal Governance Regulations, and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Ban kiểm soát (để biết)/Board of Supervisors (for information);
- CBTT/Information Disclosure Officer;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

Archived: Admin Dept, Corporate Governance - Company Secretary.

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



Phan Đình Tân

Phan Dinh Tan