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: 09/2026/NQ-HĐQT *No.: 09/2026/NQ-HĐQT*	**Lâm Đồng, ngày 10 tháng 11 năm 2026** *Lam Dong, November 10, 2026*

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

Họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

of the Board of Directors of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company

Lần 09 năm 2026

9th 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 11 năm 2026.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated November 09 , 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1.

Article 1.

1. Thống nhất cho ban hành các quy định sau:

1. Approved the issuance of the following regulations:

- Quy định về việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông có yêu cầu và các biểu mẫu đính kèm;

- Regulations on the re-issuance of Share Certificates to requesting shareholders and attached forms;

- Quy định về việc giải tỏa cổ phần hạn chế chuyển nhượng cho CBNV mua cổ phần cam kết làm việc lâu dài đã tới hạn và các biểu mẫu đính kèm;

- Regulations on the unfreeze of restricted transfer shares for employees purchasing committed long-term employment shares that have reached maturity and attached forms;

2. Giao Ban điều hành lập kế hoạch và tiến độ chi tiết, phân công nhân sự phụ trách và chịu trách nhiệm từng khâu, công đoạn.

2. Assign the Board of Management to prepare a detailed plan and schedule, assign responsible personnel, and take accountability for each stage and process.

3. Cho phép sử dụng lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (mẫu ban hành năm 2018) để cấp lại cho cổ đông có cổ phần chưa lưu ký một phần hoặc toàn phần.

3. Authorize the re-use of the Share Certificate form (issued in 2018) for re-issuance to shareholders whose shares are partially or fully non-deposited.

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
Email: bhtruongvi@gmail.com
Thời gian ký: 10/11/2026 15:20:49

4. Đối với việc cấp đổi Sổ chứng nhận cổ phần cần bảo đảm tính chặt chẽ về mặt hồ sơ pháp lý cụ thể:

4. Regarding the replacement of Share Certificates, strict legal documentation requirements must be ensured:

- Khi thu hồi sổ cũ để cấp đổi sổ mới, bắt buộc phải có biên bản bàn giao hoặc ký nhận thu hồi bản gốc .

- When retrieving old certificates for new issuance, an official handover record or a signed acknowledgment of receipt for the original certificate is mandatory.

- Đảm bảo chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của công ty trên sổ mới phải tuân thủ đúng Điều lệ công ty.

- Ensure that the signature of the legal representative and the company seal on the new certificate strictly comply with the Company's Charter.

5. Đối với việc giải tỏa cổ phần ưu đãi:

5. Regarding the unfreeze of preference shares:

- Rà soát kỹ lưỡng các điều kiện cam kết làm việc lâu dài, giải quyết đúng quy định, tránh khiếu nại, khiếu kiện do áp dụng không đồng nhất quy định.

- Thoroughly review all conditions of long-term employment commitments and resolve in accordance with regulations, avoiding complaints or lawsuits resulting from inconsistent application of regulations.

- Số lượng cổ phần được giải tỏa phải khớp đúng với số lượng ghi trong danh sách chốt cổ đông gần nhất.

- The quantity of unfrozen shares must exactly match the quantity stated in the most recent finalized list of shareholders.

6. Phải bảo mật thông tin cổ đông: Thông tin cá nhân, số lượng cổ phần sở hữu của từng cá nhân là dữ liệu mật. Quá trình lưu trữ hồ sơ, nhập liệu và in ấn sổ mới phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin nội bộ.

6. Ensure confidentiality of shareholder information: Personal information and individual shareholding quantities are confidential data. The process of document archiving, data entry, and printing of new certificates must strictly comply with internal information confidentiality regulations.

7. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vướng mắc chưa được quy định chi tiết tại các Quy định, Ban điều hành, Thư ký công ty cần kịp thời xin ý kiến chỉ đạo hoặc trình HĐQT xem xét, ra nghị quyết bổ sung.

7. During implementation, if any difficulties or obstacles arise that are not specified in detail in the Regulations, the Board of Management and the Company Secretary shall promptly seek guidance or submit to the Board of Directors for consideration and issuance of supplementary resolutions.

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 điều hành, Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Nội bộ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and the Person in charge of Corporate Governance concurrently Company Secretary are responsible for executing this Resolution and organizing its implementation in accordance with the provisions of law, the Charter, and the Internal Governance Regulations of Lam Dong Water Supply and Drainage 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

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

M.S.D.N: 5800001... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Phan Đình Tân