

Số: 02/TB-SW-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước, Môi trường và Hạ tầng Kỹ thuật Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 14/05/2026;

Công ty CP Nước, Môi trường và Hạ tầng Kỹ thuật Sài Gòn trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian: **14h00 ngày 04/06/2026.**

- Địa điểm: **179 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM**

Nội dung Đại hội giữ nguyên theo Thông báo mời họp ngày 04/05/2026 (trừ các nội dung được cập nhật/ bổ sung nếu có).

Lý do điều chỉnh: Nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Giám đốc, Kế toán trưởng;
- VP. HĐQT;
- Lưu HCNS;
- Đăng tải trên Website công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Nho Lộc

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 04 tháng 06 năm 2026

Địa điểm: 179 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, TP.HCM

| THỜI GIAN | NỘI DUNG LÀM VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|--------------------|---|--|
| 14h00 đến 14h30 | I. Thủ tục khai mạc: 1. Đón tiếp cổ đông; 2. Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, tài liệu dự họp. | Ban Tổ chức |
| 14h30 đến 14h45 | 3. Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 5. Giới thiệu và thông qua; - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký; - Chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2026 (Đại hội thông qua); - Thành phần Ban Kiểm phiếu (Đại hội thông qua). | Ban Tổ chức Ban Tổ chức Đoàn Chủ tọa |
| 14h50 đến 15h50 | II. Nội dung đại hội: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, phương án phân chia lợi nhuận năm 2025; 4. Tờ trình thông qua chi phí HĐQT và BKS năm 2025 và dự trù chi phí năm 2026; 5. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026; 6. Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT & BKS; 7. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. | Đoàn Chủ tọa Ban Kiểm phiếu |
| 15h50 đến 16h15 | - Đại biểu thảo luận; - Biểu quyết thông qua các vấn đề trên | Đoàn Chủ tọa Ban Kiểm phiếu |
| 16h15 đến 16h30 | - Nghi giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc. | Ban Kiểm phiếu |
| 16h30 đến 17h00 | III. Tổng kết đại hội: 1. Công bố kết quả kiểm phiếu; 2. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; 3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc. | Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa |