

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

Số: 05/2026/NQ-HĐQT  
No.: 05/2026/NQ-HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence - Freedom – Happiness*

*Lâm Đồng, ngày 02 tháng 04 năm 2026*  
*Lam Dong, April 02, 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 05 năm 2026**

*5<sup>th</sup> Session in 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 02 tháng 04 năm 2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated April 02, 2026.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED**

**Điều 1.**

*Article 1.*

1. Thống nhất và cho ban hành bộ hồ sơ tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban soạn thảo cần rà soát, điều chỉnh lại các số liệu và bổ sung các tài liệu có liên quan.

*1. To approve and issue the dossier of documents to be used in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The drafting committee is required to review and adjust the figures and supplement relevant documents.*

2. Thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty năm 2026 so với thực hiện năm 2025 là 1,3%.

2. To approve the growth target for the revenue of the company's core business operations in 2026 compared to the actual performance in 2025 at 1.3%.

3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, công bố thông tin và gửi thông báo kịp thời cho cổ đông theo Nghị quyết ngày 27/3/2026.

3. The Organizing Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall focus on directing the completion of documents, materials, information disclosure, and timely notification to shareholders in accordance with the Resolution dated March 27, 2026.

**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, 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 implementing this Resolution and organizing its execution in accordance with the policies of the Board of Directors, the provisions of law, and the Charter of Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

*Recipients:*

- As per Article 3;

- Ban kiểm soát (để biết);

- Board of Supervisors (for information);

- CBTT;

- Information Disclosure Officer;

- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

- Archived: Administration Dept, Corporate Planning & International Relations Dept - Company Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN*



**Phan Đình Tân**

*Phan Dinh Tan*