

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
(VIWASEEN)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2026/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 2, ngày 01/4/2026**

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP.

Tên Doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)**

Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Số 48 Tố Hữu, Đại Mỗ, Hà Nội.

Mã số Doanh nghiệp: 0100105976

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC HỌP.

1- Thời gian: **09h00' ngày 01 tháng 4 năm 2026**

2- Địa điểm: Phòng họp tầng 5, số 48 Tố Hữu, Đại Mỗ, Hà Nội.

3- Cách thức tổ chức cuộc họp: Các Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1- Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp dự họp.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - Ông: Tô Dũng | - Chủ tịch HĐQT TCT |
| - Ông: Nguyễn Xuân Đông | - Thành viên HĐQT TCT |
| - Ông: Nguyễn Hải Đăng | - Thành viên HĐQT TCT |
| - Ông: Phan Quang Khải | - Thành viên HĐQT TCT |
| - Ông: Hoàng Thiệu Bảo | - Thành viên HĐQT TCT |
| 2- Chủ tọa: Ông Tô Dũng | - Chủ tịch HĐQT TCT |
| 3- Thư ký: Bà Đoàn Thị Lan Anh | - Thư ký HĐQT TCT |

4- Thành phần mời tham dự cuộc họp.

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông: Vũ Văn Mạnh | - Trưởng BKS TCT |
| - Bà: Trần Thị Kim Oanh | - Thành viên BKS TCT |
| - Ông: Bùi Anh Duy | - Thành viên BKS TCT |

Số thành viên tham dự họp đạt 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP.

Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.

IV. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với:



Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Ngày sinh: 21/02/1979
 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Căn cước công dân số: 019179000428 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp
 ngày 02/08/2022

Địa chỉ thường trú: 3305B R2 Royalcity, 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh
 Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 3305B R2 Royalcity, 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh
 Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên HĐQT tán thành: 5/5
- Số thành viên HĐQT không tán thành: 0/5
- Số thành viên HĐQT có ý kiến khác: 0/5

2. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất bổ nhiệm chức
 danh Tổng Giám đốc đối với:

Ông Nguyễn Hải Đăng Ngày sinh: 07/5/1973
 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Căn cước công dân số: 001073016892 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp
 ngày 10/7/2021.

Địa chỉ thường trú: 18C5, Tập thể Học viện Quân y, phường Hà Đông, TP.Hà
 Nội.

Địa chỉ liên lạc: 18C5, Tập thể Học viện Quân y, phường Hà Đông, TP.Hà
 Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trình độ lý luận: Cao cấp.

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Tổng công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên HĐQT tán thành: 5/5
- Số thành viên HĐQT không tán thành: 0/5
- Số thành viên HĐQT có ý kiến khác: 0/5

3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty

Các thành viên HĐQT thảo luận và nhất trí về việc thay đổi Người đại diện
 theo pháp luật của Tổng công ty, cụ thể:

Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty sau khi thay đổi:
 Ông Nguyễn Hải Đăng Ngày sinh: 07/5/1973
 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Căn cước công dân số: 001073016892 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp
 ngày 10/7/2021.

976
 .G
 ĐẤU T
 Ị TRƯC
 NAM
 TCTP
 HỒ H

Nội. Địa chỉ thường trú: 18C5, Tập thể Học viện Quân y, phường Hà Đông, TP.Hà

Nội. Địa chỉ liên lạc: 18C5, Tập thể Học viện Quân y, phường Hà Đông, TP.Hà

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Tổng công ty ngoài nội dung họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên HĐQT tán thành: 5/5
- Số thành viên HĐQT không tán thành: 0/5
- Số thành viên HĐQT có ý kiến khác: 0/5


Cuộc họp kết thúc vào hồi: 10h00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm 03 trang được lập thành 01 bản gốc và được các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí, ký tên dưới đây để làm cơ sở triển khai thực hiện./.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

1. Ông Nguyễn Xuân Đông:.....


2. Ông Nguyễn Hải Đăng:.....


3. Ông Phan Quang Khải:.....


4. Ông Hoàng Thiệu Bảo:.....


THƯ KÝ



Đoàn Thị Lan Anh

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tô Dũng