

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2025

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 08h00' ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự:

A. Đại biểu khách mời:

1. Bà Tân Thị Miên Thảo: Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Tài chính TP Đà Nẵng.
2. Bà Nguyễn Hồng Phương Giang – Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính Đà Nẵng.
3. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên – Phó trưởng phòng Hạ tầng - Sở Xây dựng Đà Nẵng.
4. Bà Lê Thị Thanh Kim - Kiểm toán viên - CN Công ty TNHH tư vấn kiểm toán Chuẩn Việt.

B. Đại diện cổ đông chiến lược:

- Ông Đặng Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung (DMT Group); Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

C. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

1. Ông Hồ Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Hồ Minh Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Lê Đức Quý, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Cùng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát cùng thành viên Ban kiểm soát.

D. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông: 66 đại biểu gồm cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

Sau khi nghe ông Phạm Hồng Minh – Phó Giám đốc Ban TCKT, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu; kết quả biểu quyết như sau:

A. Đoàn Chủ toạ của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ toạ điều hành Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Hồ Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
3. Ông Hồ Minh Nam - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

B. Ban Thư ký của Đại hội:

Đoàn Chủ toạ đã cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Bà Lê Uyên Phương – Thư ký Công ty,
2. Ông Nguyễn Tấn Linh - Nhân viên Ban KH-KT, thành viên Tổ thư ký HĐQT.

C. Ban Kiểm phiếu – Kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu và Thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Minh – Phó Giám đốc Ban TC-KT | Trưởng ban. |
| 2. Ông Phạm Ngọc Thanh - Giám đốc TT CNTT | Thành viên. |
| 3. Bà Đặng Nguyễn Hoài Nhi - Phó Giám đốc Ban TTCĐ | Thành viên. |
| 4. Ông Hồ Trung Nguyên - Nhân viên TT CNTT | Thành viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoà - Nhân viên Ban TCKT | Thành viên. |
| 6. Bà Đinh Thị Hương Thảo - Nhân viên Ban TCKT | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu và Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Giám sát, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội để tổng hợp báo cáo Đoàn chủ toạ và gửi cho Ban Thư ký lưu vào biên bản họp Đại hội.

D. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Phạm Hồng Minh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau: (Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

1. Số cổ đông/đại diện cổ đông đã đến làm thủ tục kiểm tra : 66 cổ đông, trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp sở hữu cổ phần : 62 cổ đông, đại diện cho 375.800 cổ phần, chiếm 0,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Đại diện cổ đông tham dự theo ủy quyền: 04 cổ đông, đại diện cho 56.874.161 cổ phần, chiếm 99,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 66 cổ đông, đại diện cho 57.249.961 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Căn cứ Khoản 1 điều 23 Điều lệ Công ty “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

E. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội như sau:

Đại hội nghe ông Hồ Hương – Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc và Ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

STT	Nội dung
1.	Thông qua Quy chế làm việc.
2.	Đoàn chủ toạ cử Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội.
3.	Thông qua Chương trình Đại hội.
4.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
5.	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
6.	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025.
7.	<i>Thông qua các tờ trình:</i> <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán2. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận 20253. Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 20254. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 20255. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đức Quý và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Thái Quốc Khánh và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
8.	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
9.	Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình
10.	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên;- Phát Phiếu bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử;
11.	Giải lao - Tiệc trà – Ban Kiểm phiếu làm việc
12.	Công bố kết quả bầu cử
13.	Chia tay và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS
14.	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
15.	Bế mạc Đại hội.

F. Các báo cáo chi tiết:

1. Đại hội đã nghe ông Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 17/4/2025).

2. Đại hội đã nghe ông Hồ Minh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (đính kèm Báo cáo số 02/BC-CTCN ngày 17/4/2025).

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo số 03/2025/CTCN-BKS ngày 14/4/2025).

G. Các Tờ trình:

1. Đại hội đã nghe ông Phan Thịnh báo cáo thông qua nội dung các tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (đính kèm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

- Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

- Báo cáo quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

2. Đại hội nghe bà Phạm Thị Quế Chi báo cáo thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 14/4/2025).

4. Đại hội nghe bà Phạm Thị Quế Chi báo cáo thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 14/4/2025).

5. Đại hội nghe ông Hồ Hương thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đức Quý và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2021 (đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

6. Đại hội nghe ông Hồ Hương thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Thái Quốc Khánh và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2021 (đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

7. Đại hội tiến hành công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng Quy chế bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.

8. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Cổ đông chiến lược: Ông Đặng Thanh Bình- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung về các nội dung Công ty tăng cường công tác phòng chống thất thu, thất thoát và công tác đấu thầu và một số định hướng phát triển Công ty dài hạn.

V. Đại hội thông qua các nội dung để cổ đông biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH	So với năm 2023
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	118,914	117,684	99,0%	102,2%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	101,416	103,666	102,2%	106,5%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	709,374	672,755	94,8%	107,4%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	691,200	640,211	92,6%	108,2%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,000	4,286	142,9%	100,8%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,300	0,190	63,3%	64,8%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	12,374	24,822	200,6%	91,1%
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	2,500	3,246	129,8%	106,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,576	112,107	116,1%	74,2%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	14	116,7%	73,7%

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	So với thực hiện 2024
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	124,400	105,7%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	108,850	105,0%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	763,599	113,5%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	747,861	116,8%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,000	70,0%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,200	105,3%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	11,184	45,1%
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,354	41,7%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	161,667	144,2%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18	128,6%

- Tuỳ theo tình hình SXKD trong năm kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị cân nhắc điều chỉnh các chỉ tiêu trên theo quy định. Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1 Về phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế 112.106.770.599 đồng

- Thuế TNDN phải nộp	11.751.903.237 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	100.354.867.362 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2024	100.354.867.362 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	5.030.081.962 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.600.000.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT. BĐH. BKS	575.100.000 đồng
- Chia cổ tức	81.149.685.400 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	14.00%

4.2 Về phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Doanh thu :	763.599 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	161.667 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	143.884 triệu đồng
- Phân phối các quỹ :	39.549 triệu đồng
- Chia cổ tức :	104.335 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :	18%

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025. (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2025 như sau (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

7.1. Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2023 là 4.968.590.904 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách là: 2.203.200.000 đồng.
- + Thù lao của HĐQT không chuyên trách là: 201.600.000 đồng.
- + Tiền lương Ban điều hành là: 1.296.000.000 đồng.
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách là: 1.101.600.000 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách là: 79.200.000 đồng.

7.2. Kế hoạch quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2025:

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025: 4.691.553.120 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách là: 2.275.765.920 đồng.
- + Thù lao HĐQT không chuyên trách là: 240.000.000 đồng.

- + Tiền lương Ban điều hành là: 1.335.787.200 đồng
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách là: 672.0000.000 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách là: 168.000.000 đồng.

Nếu năm 2025 công ty đạt và vượt kế hoạch sẽ có sự điều chỉnh theo quy định.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. (Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 14/04/2025).

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

11. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Phan Thịnh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Đại hội đã bầu bổ sung Bà Tân Thị Miên Thảo là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

V. Kết quả biểu quyết như sau:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Biên bản kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT và BKS do Ban Kiểm phiếu cung cấp. (Đính kèm theo Biên bản này).

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99.99%

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100%.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,99%.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100%.

6. Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2025.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100%.

7. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,948%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Đức Quý.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100%.

9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,99%.

10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Thái Quốc Khánh

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,958%.

1. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,958%.

12. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Phan Thịnh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Tỷ lệ bầu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

13. Đại hội đã bầu bổ sung Bà Tân Thị Miên Thảo là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ bầu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Thông qua nghị quyết và Biên bản đại hội:

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

VII. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty: www.dawaco.com.vn.

T/M. ĐOÀN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ



HỒ HƯƠNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ UYÊN PHƯƠNG NGUYỄN TẤN LINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 18 tháng 4 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH	So với năm 2023
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	118,914	117,684	99,0%	102,2%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	101,416	103,666	102,2%	106,5%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	709,374	672,755	94,8%	107,4%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	691,200	640,211	92,6%	108,2%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,000	4,286	142,9%	100,8%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,300	0,190	63,3%	64,8%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	12,374	24,822	200,6%	91,1%
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	2,500	3,246	129,8%	106,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,576	112,107	116,1%	74,2%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	14	116,7%	73,7%

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	So với thực hiện 2024
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	124,400	105,7%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	108,850	105,0%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	763,599	113,5%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	747,861	116,8%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,000	70,0%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,200	105,3%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	11,184	45,1%
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,354	41,7%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	161,667	144,2%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18	128,6%

- Tuỳ theo tình hình SXKD trong năm kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị cân nhắc điều chỉnh các chỉ tiêu trên theo quy định. Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1 Về phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế	112.106.770.599 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	11.751.903.237 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	100.354.867.362 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2024	100.354.867.362 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	5.030.081.962 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.600.000.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT. BĐH. BKS	575.100.000 đồng
- Chia cổ tức	81.149.685.400 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	14.00%

4.2 Về phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Doanh thu :	763.599 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	161.667 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	143.884 triệu đồng
- Phân phối các quỹ :	39.549 triệu đồng
- Chia cổ tức :	104.335 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :	18%

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (TT số 01/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025. (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2025. (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. (Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 14/04/2025).

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

11. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Phan Thịnh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

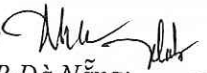
12. Đại hội đã bầu bổ sung Bà Tấn Thị Miên Thảo là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đối với nội dung quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025.

Nơi nhận: 
- UBND TP Đà Nẵng;
- HĐQT; Ban Điều hành;
- Ban kiểm soát;
- CBTT UBCKNN; Sở GDCKHN;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu TK HĐQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ




Hồ Hương