

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ: 8 Không Tử, Phường Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 19001012
- E-mail: idsctnd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 10/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn: www.thuducwater.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Minh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ% TH/KH
1	Tổng Doanh thu	tr. đồng	1.379.925	1.357.122	98,35
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	72.507	75.841	104,60
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	58.006	60.436	104,19
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH _{bq}	%	23,07	23,96	103,87
4.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH _{bq} (Theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC)	%	38,67	40,29	104,19

2. Báo cáo tình hình vay vốn năm 2025 và dự kiến vay vốn năm 2026

Hội đồng quản trị ghi nhận Báo cáo tình hình vay vốn năm 2025 và dự kiến kế hoạch vay vốn năm 2026.

Giao Ban Điều hành cân đối tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo khả năng thanh toán và an toàn dòng tiền. Đồng thời, Ban Điều hành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 chi tiết theo từng công trình, xác định rõ nhu cầu vốn và hiệu quả dự kiến đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, và trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

3. Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2025

- Xếp loại doanh nghiệp: Loại A.
- Xếp loại hoạt động của Người quản lý: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 và điều chỉnh Kế hoạch lao động định biên năm 2026

Thông qua Tờ trình số 1193/TTr-CNTĐ-TCHC ngày 16/03/2026 về Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025, Kế hoạch năm 2026 và điều chỉnh Kế hoạch lao động định biên năm 2026 với một số nội dung chủ yếu như sau:

4.1. Điều chỉnh điều chỉnh Kế hoạch lao động định biên năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026 <i>(được duyệt theo NQ số 48/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 17/12/2025)</i>	Điều chỉnh	Kế hoạch năm 2026 (Sau điều chỉnh)
1.	Số lao động đầu kỳ	Người	456	456	-1	455
2.	Tuyển dụng trong kỳ	Người	12	11	0	11
	Trong đó:					
	- Số lao động nghỉ việc/ nghỉ hưu	Người	12	07	0	07
	- Lao động định biên tăng	Người	0	04	0	04
3.	Số lao động tạm hoãn HĐLĐ	Người	01	0	0	0
4.	Số lao động tiếp nhận lại sau thời gian tạm hoãn HĐLĐ	Người	0	0	+1	01
5.	Số lao động cuối kỳ	Người	455	460	0	460
6.	Số lao động bình quân	Người	454	459	0	459

4.2. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH 2025/KH 2025(%)	Kế hoạch năm 2026
1.	Quỹ tiền lương của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên làm việc chuyên trách	tr. đồng	1.160,40	1.218,42	105,00	1.218,42
2.	Quỹ tiền lương của Người lao động và Ban Điều hành	tr. đồng	121.135,40	126.640,36	104,54	128.019,88

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH 2025/KH 2025(%)	Kế hoạch năm 2026
-	Ban Điều hành	tr. đồng	2.649,84	2.782,34	105,00	2.782,34
-	Người lao động	tr. đồng	115.857,89	123.858,02	106,91	125.237,55
3.	Thù lao HĐQT, BKS (Thành viên không chuyên trách)	tr. đồng	668,00	668,00	100,00	696,00
	Mức thù lao Thành viên HĐQT, KSV không chuyên trách, gồm:					
-	Thành viên HĐQT	trđ/ng/th	8,00	8,00	100,00	8,00
-	Thành viên BKS	trđ/ng/th	6,00	6,00	100,00	6,00

Tại kỳ Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026, Quỹ tiền lương và Thù lao của Người quản lý (không chuyên trách) sẽ được trình cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo tình hình thực tế tại đơn vị; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

5. Ký kết Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên (Cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần biểu quyết của TDW - Công ty mẹ).

- a. Dự thảo Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2026; Đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một Thành Viên.
- Đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2026 (tạm tính): 6.965,49 đồng/m³
 - Đơn giá mua bán sỉ làm cơ sở xây dựng kế hoạch tài chính năm 2026: đơn giá (tạm tính) 6.965,49 đồng/m³ cộng với mức tăng dự phòng 1,22%.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ thương thảo, tính toán lại đơn giá cho phù hợp với tình hình thực tế.

- b. Dự thảo Hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2026 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một Thành Viên với tổng giá trị thuê là 8.753.507.622 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ xem xét điều chỉnh giá thuê tài sản hoạt động trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của hai bên và được thể hiện thông qua việc ký phụ lục hợp đồng trong năm 2026.

- c. Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan sẽ được báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

6. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Quý IV năm 2025, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Bộ phận Kiểm toán nội bộ:

Hội đồng quản trị ghi nhận và thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2025, Báo cáo công tác Kiểm toán nội bộ năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của Bộ phận Kiểm toán nội bộ; đồng thời phối hợp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ để thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2026.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

Stt	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung
1.	<p>Khoản 3 Điều 2</p> <p>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: 08 Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM - Điện thoại: 19001012 - Fax: 028.3896 0241 - E-mail: cntd@capnuocthuduc.vn - Website: www.thuducwater.vn 	<p>Khoản 3 Điều 2</p> <p>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: 08 Khổng Tử, phường Thủ Đức, TP. HCM. - Điện thoại: 19001012 - E-mail chính: cntd@capnuocthuduc.vn - E-mail phụ: thuduc@sawaco.com.vn - Website chính: www.thuducwater.vn - Website phụ: https://thuduc.sawaco.com.vn
2.	<p>Khoản 4 Điều 25</p> <p>Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>....</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ công ty.</p> <p>...</p>	<p>Khoản 4 Điều 25</p> <p>Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>....</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 11/9/2025 và Điều lệ công ty.</p> <p>...</p>

Stt	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung
3.	<p>Khoản 3 Điều 26</p> <p>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>....</p>	<p>Khoản 3 Điều 26</p> <p>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>....</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>❖ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p>Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>

8. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Nội dung chính của tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bao gồm:

- Các Quy chế; Quy định có liên quan và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình các nội dung: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2026; Quỹ tiền lương của Người quản lý, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2026; Giao dịch với bên liên quan năm 2026; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Phương Thảo

**THUDUC
WATER**

