

Số: 15 /NQ-TA-ĐHĐCĐ

An Hội Tây, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2025;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Thông tư số 116/2020/TT-BTC”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi, bổ sung lần thứ chín, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2025;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi, bổ sung lần thứ ba đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 22/04/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 04/06/2021.

Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 (báo cáo số 0937/BC-TA-HĐQT ngày 13/01/2026 đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	65.100.000	62.743.697
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	678,082	682,803
3	Giá bán bình quân	Đồng	10.255	10.882
4	Gắn đồng hồ nước	Cái	3.150	3.429

5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	28.000	31.601
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	7	8
7	Tỷ lệ thất thoát thất thu	%	15,30	14,46
8	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100

- Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2026:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	63.500.000
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	693,103
3	Giá bán bình quân	Đồng	10.915
4	Gắn mới đồng hồ nước	Vị trí	2.650
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	51.794
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	2
7	Tỷ lệ thất thoát thất thu	%	13,7
8	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán ngày 18 tháng 3 năm 2026 (Tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu: 257.527.637.083 đồng

(Trong đó Doanh thu từ hợp đồng dịch vụ nước sạch: 159.527.937.470 đồng)

- Tổng chi phí: 246.305.151.966 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 11.222.485.117 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 8.395.323.600 đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động 2026 (báo cáo số 35/BC-TA-HĐQT ngày 30/3/2026 đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động 2026 (báo cáo số 14/BC-TA-BKS ngày ngày 30/3/2026 đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình 36/TTr-TA-HĐQT ngày ngày 30/3/2026 đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Về trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.

ĐVT: đồng

DIỄN GIẢI	SỐ BÁO CÁO		
	Lợi nhuận còn lại năm 2023 (1)	Lợi nhuận năm 2025 (2)	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2025 (3) = (1)+(2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	1.075.103.323	8.395.323.600	9.470.426.923
- Quỹ khen thưởng	-	1.031.902.900	1.031.902.900
- Quỹ phúc lợi	-	450.000.000	450.000.000

- Quỹ thưởng Ban QLĐH	-	413.420.700	413.420.700
- Cổ tức	1.075.103.323 (2,15%)	6.500.000.000 (13%)	7.575.103.323 (15,15%)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai việc chi trả cổ tức với tổng mức chi năm 2025 là 15,15% trên vốn Điều lệ (trong đó năm 2023 là 2,15% và năm 2025 là 13%), thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền.

- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐVT: Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	278.100
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.447
3	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.558
4	Cổ tức dự kiến 13,5% trên vốn điều lệ	

Điều 6. Thông qua Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2026 như sau: (tờ trình số 37/TTr-TA-HĐQT ngày 30/03/2026 đính kèm).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 06 người

Mức thù lao: **8.000.000 đồng/người/tháng.**

Tổng mức thù lao: 576.000.000 đồng/năm.

- Thù lao Ban Kiểm soát không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao: **4.800.000 đồng/người/tháng.**

Tổng mức thù lao: 115.200.000 đồng/năm.

- Thù lao Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty: 01 người

Mức thù lao **4.000.000 đồng/người/tháng** (48.000.000 đồng/năm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng dịch vụ với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2027 (tờ trình số 38/TTr-TA-HĐQT ngày 30/03/2026 đính kèm).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Hợp đồng Dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng Thay đồng hồ nước định kỳ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV trong khoảng thời gian trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 diễn ra, trong trường hợp có thay đổi điều khoản giao Hội đồng quản trị quyết định sao cho không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH-MTV.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (tờ trình số 15/TTr-TA-BKS ngày 30/03/2026 đính kèm).

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2026

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Nơi nhận:

- UBCK NN và SGDCK HN;
- Quý cổ đông;
- HĐQT TCTy;
- HĐQT, BKS, BGĐ CTy;
- P. TCHC đăng website Cty;
- Lưu, VT. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Chí Thiện

