

Số: 12/NQ-TA-HĐQT

An Hội Tây, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp lần thứ năm Nhiệm kỳ 2025 -2030 ngày 23/04/2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần 9);

Căn cứ Nghị quyết số 15/TA-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông năm 2026;

Căn cứ nội dung thảo luận và biểu quyết thống nhất của các thành viên HĐQT trong cuộc họp HĐQT -Lần thứ 5, ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026.

Điều 2. Chi trả cổ tức:

i. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2026
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ cổ tức: 15,15%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.515 đồng) (Năm 2023 tỷ lệ 2,15% và năm 2025 tỷ lệ 13%)
- Thời gian thanh toán: ngày 26/6/2026

ii. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2025 theo đúng nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, đội trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT



Phạm Chí Thiện