

Số: 409/2025/CBTT-CN

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 7 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thế Sơn

Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2025 tại đường dẫn www.capnuocthanhhoa.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:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thế Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 408/2025/CV-THN
V/v: Chốt danh sách cổ đông nhận bằng
tiền mặt năm 2024

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam (VSDC)

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Tên giao dịch: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/8/2025

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện 13,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.318 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 15/8/2025.

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, tại phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. (Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, vào thời gian từ 7h30' đến 16h30' các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,



bắt đầu từ ngày 15/8/2025). Cổ đông xuất trình CCCD và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi nhận cổ tức.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng trên hệ thống công giao dịch điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thế Sơn



Số: 38/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số: 24/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiến hành họp thường niên năm 2025 để tổng kết hoạt động năm 2024 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Điều hành;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024, tỉ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2025;
5. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2025;
7. Phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
8. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Điều hành;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và chương trình công tác năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm:
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 theo đề nghị của HĐQT như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024 là: 62.147.000.152 đồng, trích:
 - + Quỹ đầu tư phát triển 15% : 9.322.050.023 đồng



- + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 9.322.050.023 đồng
- + Phân chia cổ tức bằng tiền 70%: 43.502.900.106 đồng
- + Tỷ lệ cổ tức năm 2024: 13,18 % / mệnh giá
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025: 11,56 % / mệnh giá.

6. Thông qua mức chi trả tiền lương, tiền thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 (Theo tờ trình số 174/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025 về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS).

- Tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách bao gồm: (Chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT; Tổng giám đốc; các Phó Tổng giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty) thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng.

7. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế.

8. Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa (Kèm theo Điều lệ).

9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

9.1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

- 1) Ông Lê Thế Sơn
- 2) Ông Phạm Văn Tú
- 3) Ông Lê Sỹ Len
- 4) Ông Lê Trung Hiếu
- 5) Ông Lê Văn Quý

9.2. Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- 1) Ông Vũ Văn Hà
- 2) Bà Trịnh Thị Huyền
- 3) Bà Mai Thanh Thương

10. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

- Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các Cổ đông Công ty; căn cứ chức năng hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- SGDCKHN;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHĐCĐ.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thế Sơn

