

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2026 ngày 31/3/2026 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Nguyễn Bá Chuyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Công Hiếu
- Lý do: Ông Nguyễn Công Hiếu có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2026 ngày 31/3/2026 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..01.../4../2026 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2026 ngày 31/3/2026 -
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

- Bản cung cấp thông tin - Phụ lục III - TT 96



Nguyễn Cao Hà

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐ 2026 ngày 31/3/2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước				
	- Sản lượng nước sản xuất	m ³	145.863.000	142.910.354	98,0
	- Sản lượng nước ghi thu	m ³	124.000.000	120.102.044	96,9
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	15	16,0	1,0
3	Tổng doanh thu (Loại CLTG)	Tr.đồng	1.190.000	1.174.524	98,7
	- Doanh thu nước	Tr.đồng	1.130.000	1.091.578	96,6
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	24.900	28.426	114,2
	- Doanh thu HĐTC (Loại CLTG)	Tr.đồng	25.000	43.599	174,4
	- Doanh thu nước Doriv	Tr.đồng	4.100	4.155	101,3
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	6.000	6.766	112,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	300.000	300.896	
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	300.000	322.242	107,4
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	-21.346	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	270.000	271.449	
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	270.000	290.660	107,7
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	-19.211	
6	Các khoản phải nộp NS	Tr.đồng	120.000	122.391	101,9
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	497.000	202.738	40,8



2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Stt	Nội dung	Đvt	KH năm 2026
1	Doanh thu	Đồng	1.182.600.000.000
	- Doanh thu nước	Đồng	1.125.760.000.000
	- Doanh thu xây lắp	Đồng	20.000.000.000
	- Doanh thu HĐTC	Đồng	26.740.000.000
	- Doanh thu Doriv + khác	Đồng	10.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	310.700.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Đồng	310.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	279.630.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Đồng	279.630.000.000
4	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	120.000.000.000
5	Xây dựng cơ bản	Đồng	428.000.000.000

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-CN-BKS ngày 10/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025.

5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2026 như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (BCTC):	271.449.235.496
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	279.337.295.360
3.1	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	271.449.235.496
3.2	Lợi nhuận CLTG đã thực hiện trả nợ kết chuyển sang	7.888.059.864
4	Trích lập các quỹ	114.591.044.000
4.1	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	83.801.189.000
4.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10,0225%)	27.996.482.000
4.3	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.793.373.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (5)=(3)-(4)	164.746.251.360
6	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	66.805.135.818
7	Tổng lợi nhuận còn lại	231.551.387.178
8	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	15%
	- Số tiền chia cổ tức	180.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	51.551.387.178

(*) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	279.630.000.000
3	Trích lập các quỹ	112.899.000.000
3.1	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	83.889.000.000
3.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,3744%)	26.213.700.000
3.3	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.796.300.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau trích lập các quỹ	166.731.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	51.551.387.178
6	Tổng lợi nhuận còn lại năm 2026	218.282.387.178
7	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	14%
	- Số tiền chia cổ tức	168.000.000.000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	50.282.387.178

6. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2026 như sau:

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.584.000.000 đồng

- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách: 1.535.000.000 đồng

6.2. Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2026:

6.2.1. Ngân sách hoạt động (không bao gồm chi phí tiền lương, thù lao).

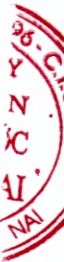
a) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị : 750.000.000 đồng

b) Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát : 300.000.000 đồng

6.2.2. Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2026

a) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.392.000.000 đồng.

b) Mức tạm chi hàng tháng:



Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách (*)		
a	Chủ tịch HĐQT	1	70.400.000
b	Trưởng Ban Kiểm soát	1	48.400.000
2	Thù lao của TV.HĐQT, BKS không chuyên trách		
a	Thành viên HĐQT	6	8.000.000
b	Thành viên Ban Kiểm soát	2	5.000.000

Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2026 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo các quy định hiện hành và kết quả SXKD năm 2026 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

12. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

a) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Công Hiếu.

b) Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ứng viên có tên sau:

- Ông Nguyễn Bá Chuyên

13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

* Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: Ông Nguyễn Bá Chuyên.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31/3/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

E/HIEN/HĐQT/DHCD/2026

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CHỦ TỌA



Phạm Thị Hồng