

## 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: 08 Khổng Tử, Phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 19001012
- E-mail: idsctnd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Thông báo số 1745/TB-CNTĐ ngày 11/05/2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 01 năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/05/2026 tại đường dẫn: [www.thuducwater.vn](http://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:**

- Thông báo số 1745.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Minh**

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1745/TB-CNTĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 01 năm 2025 bằng tiền

**Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN - CN TP.HCM;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Tên giao dịch: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company

Trụ sở chính: 08 Khổng Tử, Phường Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 19001012

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 Thủ Đức.
- Mã chứng khoán: TDW.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2026.

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 16,00% (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
- Thời gian thanh toán: Ngày 11/06/2026.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức – Số 8 Khổng Tử, Phường Thủ Đức, TP. HCM; Điện thoại: 19001012 vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 11/06/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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

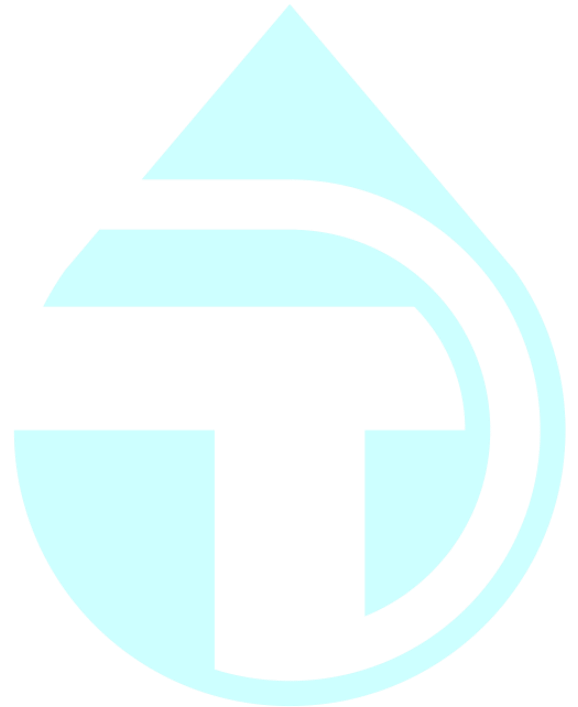
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.HĐQT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Minh**

**THUDUC  
WATER**



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0304803601**

*Đăng ký lần đầu: ngày 18 tháng 01 năm 2007*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 28 tháng 04 năm 2022*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: THU DUC WASUCO. J.S.C.

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*8 Không Tử, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: 19001012

Email: [cntd@capnuocthuduc.vn](mailto:cntd@capnuocthuduc.vn)

Fax: 08.38960241

Website: <http://www.capnuocthuduc.vn>

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng.

*Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần:

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**



\* Họ và tên: NGUYỄN CÔNG MINH

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 31/07/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079073034288

Ngày cấp: 17/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật  
tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 56 Đường 39, Khu phố 5, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố  
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 56 Đường 39, Khu phố 5, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ  
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



TRƯỞNG PHÒNG



Hồ Hoàn Sơn

Số/No.: 30/NQ-CNTĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 11, 2026

**NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**  
**BOARD OF DIRECTORS OF THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY**

- 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;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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;

Pursuant to Decision No. 6662/QĐ-UBND dated December 30, 2005, of the Ho Chi Minh City People's Committee regarding the approval of the plan to convert the Thu Duc Water Supply Branch under the Saigon Water Corporation into the Thu Duc Water Supply Joint Stock Company;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Thu Duc Water Supply Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 29/BB-CNTĐ-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2026.

Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 29/BB-CNTĐ-HĐQT dated May 11, 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau/ Article 1. Approve the following contents:**

- 1. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 và Lợi nhuận còn lại của các năm trước như sau/ Approval of the dividend payment plan from undistributed profits of 2025 and the remaining undistributed profits of previous years as follows:**

Stt No.	Nội dung Content	Đợt 1 Từ LNCPP năm 2025 Phase 1 From undistributed profits of 2025	Đợt 2 Từ LNCPP năm 2025 Phase 2 From undistributed profits of 2025	Đợt 3 Từ LNCPP của các năm trước Phase 3 From undistributed profits of previous years
1	Tỷ lệ cổ tức Dividend rate	16%	10%	3%
2	Số tiền chi trả Total payment amount	VND 13,600,000,000	VND 8,500,000,000	VND 2,550,000,000
3	Thời gian chốt danh sách Cổ đông nhận cổ tức Record date for shareholders entitled to receive dividends	29/05/2026	07/08/2026	30/09/2026
4	Thời gian thanh toán Payment date	11/06/2026	20/08/2026	15/10/2026
5	Hình thức thanh toán Payment method	Bằng tiền In cash	Bằng tiền In cash	Bằng tiền In cash

Giao Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty triển khai thực hiện nội dung thông qua như trên đúng quy định của pháp luật.

Assign the Director – Legal Representative of the Company to implement the above approved contents in compliance with the provisions of law.

## 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ Selection of the auditor for the 2026 Financial Statements

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Approval of the appointment of AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. as the auditing firm to perform the audit of the 2026 financial statements of Thu Duc Water Supply Joint Stock Company.

Giao Ông Nguyễn Công Minh - Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Authorize Mr. Nguyen Cong Minh – Director – Legal Representative of Thu Duc Water Supply Joint Stock Company to sign the contract with the selected auditing firm and carry out related tasks to ensure that the financial statements are prepared in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the prevailing Vietnamese accounting regime, and relevant legal regulations.

### 3. Kết quả tài chính và Báo cáo Tài chính Quý I năm 2026/ Financial Results and Financial Statements for the First Quarter of 2026

Một số chỉ tiêu chủ yếu/Key indicators:

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Đvt Unit	Kế hoạch năm 2026/ 2026 Plan	Quý I năm 2026/ Quarter I of 2026	Tỷ lệ TH/KH Ratio Actual/Plan (%)
1	Tổng doanh thu Total revenue	Triệu đồng Mil. VND	1,391,884	326,236	23.44
2	Tổng chi phí Total expenses	Triệu đồng Mil. VND	1,315,193	313,632	23.85
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Triệu đồng Mil. VND	76,691	12,604	16.43
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Triệu đồng Mil. VND	61,353	10,047	16.38
5	Tỷ suất LNST/Vốn CSH bq/ Ratio of profit after tax/average equity	%	22.66	3.76	16.57
6	Tỷ suất LNST/Vốn CSH bq (theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC) Ratio of profit after tax/average equity (in accordance with Circular No. 200/2015/TT-BTC)	%	36.95	6.52	17.63

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

**Article 2.** This Resolution shall take effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and relevant functional departments under the Company shall be responsible for implementing this Resolution

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như điều 2/As above 2;
- Ban Kiểm soát/Board of Supervisors;
- Sở GDCK TP.HCM/HCM Stock Exchange;
- Website;
- Lưu: VT.HĐQT/Archived: AD., Board of Directors.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRWOMAN**

**Vũ Phương Thảo  
Vu Phuong Thao**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức ngày 22 tháng 4 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026  
Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH/KH
1	Nước cung cấp (qua ĐHN)	1000m <sup>3</sup>	114.500	111.388,67	97,28
2	Doanh thu tiền nước (qua ĐHN)	tr. đồng	1.368.275	1.334.919	97,56
3	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00
4	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	11,20	9,85	Giảm 1,35

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
  3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
  4. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.
  5. Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của các năm trước và chi cổ tức
- 5.1. Kết quả thực hiện tài chính năm 2025

Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	Thực hiện 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 <sub>bq</sub>	%	23,07	23,96	103,87
4.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH <sub>bq</sub> (Theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC)	%	38,67	40,29	104,19
5	Cổ tức	%	12	26,00 (trình ĐHCĐ)	216,67

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, Phương án phân phối phần Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (từ năm 2024 trở về trước) cho giai đoạn năm 2026 – 2029 và chi trả cổ tức

a) Phân phối lợi nhuận năm 2025 và phân phối lợi nhuận còn lại của những năm trước trong năm 2026

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích (%)	Số tiền (đồng)
<b>I.</b>	<b>Tổng Lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>108.287.342.120</b>
1.	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		60.435.817.325
2.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		47.851.524.795
<b>II.</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
<b>1.</b>	<b>Phân phối Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước</b>		
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		<b>47.851.524.795</b>
1.2	Chia cổ tức (Tỷ lệ: 3,00%/Vốn điều lệ)		2.550.000.000
1.3	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa phân phối [(1.3) = (1.1) - (1.2)]		45.301.524.795
<b>2.</b>	<b>Phân phối Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025</b>		
2.1	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025</b>	<b>100,00</b>	<b>60.435.817.325</b>
2.2	Chia cổ tức (Tỷ lệ 26,00%/ vốn điều lệ)	36,57	22.100.000.000
-	Chia cổ tức đợt 1: tỷ lệ 16,00%/Vốn điều lệ		13.600.000.000
-	Chia cổ tức đợt 2: tỷ lệ 10,00%/vốn điều lệ		8.500.000.000

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích (%)	Số tiền (đồng)
2.3	Trích lập các quỹ:		
a.	Đầu tư phát triển	26,15	15.801.894.117
b.	Khen thưởng – Phúc lợi	32,16	19.438.280.128
c.	Khen thưởng Người quản lý	1,27	766.792.000
2.4	Lợi nhuận còn lại năm 2025 chưa phân phối [(2.4) = (2.1) - (2.2) - (2.3)]		2.328.851.080
<b>3.</b>	<b>Tổng Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này</b>		<b>47.630.375.875</b>
-	Lợi nhuận còn lại năm 2025 chưa phân phối		2.328.851.080
-	Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối		45.301.524.795

b) Phương án phân phối Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (từ năm 2024 trở về trước) cho giai đoạn năm 2027 – 2029

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>1.</b>	<b>Tổng Lợi nhuận còn lại chưa phân của các năm trước (từ năm 2024 trở về trước)</b>	<b>45.301.524.795</b>
2.	Chia cổ tức bằng tiền vào các năm (2027-2029), cụ thể:	
-	Năm 2027: Tỷ lệ 10,00%/Vốn điều lệ	8.500.000.000
-	Năm 2028: Tỷ lệ 18,00%/Vốn điều lệ	15.300.000.000
-	Năm 2029: Tỷ lệ 25,20%/Vốn điều lệ	21.420.000.000
<b>3.</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của các năm trước sau phân phối (3) = (1-2)</b>	<b>81.524.795</b>

c) Chi trả cổ tức

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện chi trả theo quy định.

6. Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ %TH/KH
1.	Quỹ tiền lương của Người quản lý	tr. đồng	3.810,24	4.000,75	105,00
1.1	Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS (chuyên trách)	tr. đồng	1.160,40	1.218,42	105,00
1.2	Quỹ tiền lương của Ban điều hành	tr. đồng	2.649,84	2.782,34	105,00
2.	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 (không chuyên trách)	tr. đồng	668,00	668,00	100,00

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch tài chính; Quỹ tiền lương Người quản lý; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026; tạm ứng cổ tức năm 2026.

a) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2026
<b>A.</b>	<b>Sản xuất kinh doanh</b>		
1.	Nước tiêu thụ (qua ĐHN)	m <sup>3</sup>	113.900.000
2.	Doanh thu tiền nước (qua ĐHN)	tr. đồng	1.377.734
3.	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch	%	100,00
4.	Tỷ lệ thất thoát nước	%	10,00
<b>B.</b>	<b>Tài chính</b>		
1	Tổng doanh thu	tr. đồng	1.391.884
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	76.691
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	61.353
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH bq	%	22,66
4.1	Tỷ suất LNST/Vốn CSH bq (theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC)	%	36,95
5	Cổ tức	%	14,00
<b>C.</b>	<b>Quỹ tiền lương Người quản lý; Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát</b>		
1.	Quỹ tiền lương Người quản lý	tr. đồng	4.000,75
1.1	Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách)	tr. đồng	1.218,42
1.2	Quỹ tiền lương của Ban điều hành	tr. đồng	2.782,34
2.	Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban KS	tr. đồng	696,00
	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	đ/người/tháng	8.000.000
	Thành viên BKS (không chuyên trách)	đ/người/tháng	6.000.000
	Mức thù lao trên không bao gồm tiền lương, thu nhập của các chức vụ kiêm nhiệm tại công ty.		

b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch 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.

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức năm 2026 tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

## 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- a) Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 tại Công ty gồm:
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
  - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.
- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty.

## 9. Ký kết Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

- a) Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty 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).
- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2027 cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.
- c) Giám đốc công ty ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch sau khi được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị về đơn giá mua bán sỉ.
- d) Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện trên trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

## 10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Stt	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung
1.	<p><b>Khoản 3 Điều 2</b></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"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: 08 Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM</li> <li>- Điện thoại: 19001012</li> <li>- Fax: 028.3896 0241</li> <li>- E-mail: <a href="mailto:cntd@capnuocthuduc.vn">cntd@capnuocthuduc.vn</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.thuducwater.vn">www.thuducwater.vn</a></li> </ul>	<p><b>Khoản 3 Điều 2</b></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"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: <b>08 Khổng Tử, phường Thủ Đức, TP. HCM</b></li> <li>- Điện thoại: 19001012</li> <li>- E-mail chính: <a href="mailto:cntd@capnuocthuduc.vn">cntd@capnuocthuduc.vn</a></li> <li>E-mail phụ: <a href="mailto:thuduc@sawaco.com.vn">thuduc@sawaco.com.vn</a></li> <li>- Website chính: <a href="http://www.thuducwater.vn">www.thuducwater.vn</a></li> </ul>

Stt	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung
		Website phụ: <a href="https://thuduc.sawaco.com.vn">https://thuduc.sawaco.com.vn</a>
2.	<p><b>Khoản 4 Điều 25</b>  <b>Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT</b>  .....  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><b>Khoản 4 Điều 25</b>  <b>Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b>  .....  4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và điều kiện theo quy định <b>tại Điều 275</b> Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, <b>được sửa đổi bổ sung bởi khoản 78 Điều 1</b> Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 11/9/2025 và Điều lệ công ty.  ....</p>
3.	<p><b>Khoản 3 Điều 26</b>  <b>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>  ..  3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:  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><b>Khoản 3 Điều 26</b>  <b>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>  .....  3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:  ❖ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau:  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;  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;  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.  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>

Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc của Công ty) ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

**Điều 2. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Không lựa chọn được thành viên Hội đồng quản trị (thành viên độc lập) do không có ứng viên được đề cử, ứng cử.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- SGDC TP.HCM;
- Lưu: VT,HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**VŨ PHƯƠNG THẢO**

**THUDUC  
WATER**

