

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: 8 Không Tử, Phường Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 19001012
- E-mail: idsctnd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 21/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn: 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:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Minh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 20/BB-CNTĐ-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận (trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và phân phối lợi nhuận còn lại của những năm trước trong năm 2026 như sau:

| Stt | Nội dung | Tỷ lệ trích (%) | Số tiền (đồng) |
|------------|---|-----------------|-----------------------|
| I. | Phân phối lợi nhuận còn lại của những năm trước (từ năm 2024 trở về trước) | | |
| 1. | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | | 47.851.524.795 |
| 2. | Chia cổ tức Tỷ lệ: 03,00%/Vốn điều lệ | | 2.550.000.000 |
| 3. | Lợi nhuận còn lại của các năm trước sau khi phân phối (3) = (1-2) | | 45.301.524.795 |
| II. | Phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 | | |
| 1. | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | 100,00 | 60.435.817.325 |
| 1.1 | Chia cổ tức Tỷ lệ: 26,00%/Vốn điều lệ | 36,57 | 22.100.000.000 |
| - | Đợt 1: Tỷ lệ 16,00%/Vốn điều lệ | | 13.600.000.000 |
| - | Đợt 2: Tỷ lệ 10,00%/ Vốn điều lệ | | 8.500.000.000 |
| 1.2 | Trích lập các quỹ: | | |

| Stt | Nội dung | Tỷ lệ trích (%) | Số tiền (đồng) |
|-------------|--|-----------------|-----------------------|
| 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. | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này | | 2.328.851.080 |
| III. | Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này [(III) = (I.3) + (II.2)] | | 47.630.375.875 |
| - | Lợi nhuận còn lại năm 2025 còn lại 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 phần 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) |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Tổng Lợi nhuận còn lại chưa phân của các năm trước (từ năm 2024 trở về trước) | 45.301.524.795 |
| 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 |
| 3. | Lợi nhuận còn lại của các năm trước sau khi phân phối (3) = (1-2) | 81.524.795 |

c. Ban Điều hành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dòng tiền để thực hiện phân phối lợi nhuận theo kế hoạch, đồng thời bảo đảm an toàn tài chính và không làm ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch tài chính năm 2026 (Trình ĐHCĐ thường niên năm 2026)

| Stt | Nội dung | Đvt | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2026 | Tỷ lệ % KH/TH |
|-----|--|----------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | tr. đồng | 1.357.122 | 1.391.884 | 102,56 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tr. đồng | 75.841 | 76.691 | 101,12 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | tr. đồng | 60.436 | 61.353 | 101,52 |
| 4 | Tỷ suất LNST/Vốn CSH bq | % | 23,96 | 22,66 | 94,57 |
| 4.1 | Tỷ suất LNST/Vốn CSH bq (theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC) | % | 40,29 | 36,95 | 91,71 |
| 5 | Cổ tức | % | 26,00 | 14,00 | 53,85 |

(trình ĐHCĐ)

Kế hoạch tài chính này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên ngày 22/4/2026.

3. Thống nhất thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện trọn gói các nội dung tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển, từ khâu lập phương án đến khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật, làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông để phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ.

4. Sửa đổi, bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung sau vào Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Bổ sung định hướng liên quan đến Kế hoạch tài chính năm 2026 trong Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị: Bổ sung Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận còn lại của các năm trước; Bổ sung Kế hoạch tài chính năm 2026;
- Điều chỉnh, cập nhật Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ tương ứng với các nội dung được thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Phương Thảo