

Số : 03/NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, được tổ chức vào ngày 28/04/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**  
**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 (tài liệu đính kèm).

3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 (tài liệu đính kèm).

4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm).

5. Phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt với mức phí kiểm toán là 75.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

➤ Giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

6. Thống nhất phê duyệt:

– Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 với tổng số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 121.090.803 đồng.

– Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 với số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 241.500.000 đồng.

➤ Giao Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cân đối thực hiện theo mức chi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

7. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2026	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>SẢN XUẤT- KINH DOANH</b>			
1	Nước tiêu thụ theo chuẩn thu sau xử lý	1.000m <sup>3</sup>	53.700	
2	Doanh thu tiền nước theo chuẩn thu sau xử lý	Tr.đồng	677.694	
3	Giá bán bình quân theo chuẩn thu sau xử lý	Đồng/m <sup>3</sup>	12.620	
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	425	
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	30.788	
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	16	
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,50	
9	Tỷ lệ đồng hồ nước có hóa đơn 0m <sup>3</sup>	%	4,79	
<b>B</b>	<b>TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	213.406	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.518	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.834	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	
5	Số vốn phân phối các quỹ	Triệu đồng	7.836	
6	Vốn chủ sở hữu bình quân	Triệu đồng	52.783	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu bình quân	%	20,53	

➤ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2026 (nếu có) tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị; giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao, đảm bảo kế hoạch tài chính và phần đầu lợi nhuận thực hiện năm 2026 có sự tăng trưởng.

8. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	<b>Chia cổ tức (6,0%/mệnh giá cổ phiếu)</b>	28,75	2.998.800.000
2	<b>Trích lập các quỹ</b>		
-	Đầu tư phát triển	4,17	434.967.612
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	61,81	6.447.697.758
-	Quỹ thưởng Ban điều hành và HĐQT	5,27	549.412.556

➤ Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo việc chi trả cổ tức, quỹ thưởng Ban Điều hành theo quy định.

9. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện đối với Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Quỹ tiền lương thực hiện đối với Ban Điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026, như sau:

a. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm 2025:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng / tháng)	Thời gian hưởng (tháng)
<b>I - Thành viên Hội đồng</b>				
1	Nguyễn Mười	TV. Hội đồng	5.500.000	01/01/2025 - 24/04/2025
2	Lê Trọng Thuận	TV. Hội đồng	5.500.000	24/04/2025 - 31/12/2025
3	Nguyễn Thanh Sử	TV. Hội đồng	5.500.000	01/01/2025 - 24/04/2025
4	Trần Thị Thanh Tâm	TV. Hội đồng	5.500.000	24/04/2025 - 31/12/2025
5	Nguyễn Thị Kiều Nguyệt	TV. Hội đồng	5.500.000	01/01/2025 - 24/04/2025
6	Võ Nhật Trân	TV. Hội đồng	5.500.000	24/04/2025 - 31/12/2025
7	Lê Minh Châu	TV. Hội đồng	5.500.000	01/01/2025 - 24/04/2025
8	Trần Sĩ Nam	TV. Hội đồng	5.500.000	24/04/2025 - 31/12/2025
<b>II - Kiểm soát viên</b>				
1	Trần Thị Thanh Tâm	Kiểm soát viên	4.000.000	01/01/2025 - 24/04/2025
2	Nguyễn Phương Anh	Kiểm soát viên	4.000.000	24/04/2025 - 31/12/2025
3	Trần Thị Châu Giang	Kiểm soát viên	4.000.000	01/01/2025 - 24/04/2025
4	Lê Hà	Kiểm soát viên	4.000.000	24/04/2025 - 31/12/2025

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng trong năm 2025: 264.000.000 đồng và tổng cộng thù lao chi trả cho Kiểm soát viên trong năm 2025: 96.000.000 đồng.

b. Kế hoạch chi trả thù lao đối với Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2026: 456.000.000 đồng

+ Thành viên Hội đồng : 7.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kiểm soát viên : 5.000.000 đồng/người/tháng.

c. Quỹ tiền lương thực hiện Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty năm 2025: 914.838.277 đồng và quỹ tiền lương thực hiện của Ban Điều hành năm 2025 là 2.021.637.060 đồng. Các thành viên hưởng tiền lương chức danh công việc theo thời gian đương nhiệm.

Trong đó:

+ Mức tiền lương Chủ tịch HĐQT : 51.950.110 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)

+ Mức tiền lương Giám đốc : 46.739.513 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)

+ Mức tiền lương PGĐ Kinh doanh : 41.270.527 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)

+ Mức tiền lương PGĐ Kỹ thuật : 41.270.527 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)

+ Mức tiền lương Trưởng BKS : 41.633.851 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)

+ Mức tiền lương Kế toán trưởng : 39.189.188 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)

d. Quỹ tiền lương kế hoạch của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty năm 2026: 1.123.007.532 đồng và quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Điều hành năm 2026 là 2.021.637.060 đồng.

➤ Tiền lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty sẽ được chi theo Quy chế trả lương, trả thưởng đối với Người quản lý Công ty.

➤ Giao Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trước khi Giám đốc thực hiện điều chỉnh các số liệu về việc chi trả chi trả tiền lương, thù lao thực hiện đối với Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Quỹ tiền lương thực hiện đối với Ban Điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo ý kiến thẩm định (nếu có) của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty mẹ).

**10.** Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, như sau:

**10.1** Đối với Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2025:

Thông qua báo cáo về việc đã triển khai ký kết Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch số 320/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 13/01/2025, Bản thỏa thuận hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch ngày 16/01/2025 và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch số 418/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 16/01/2025 giữa Công ty Cổ phần Cấp

nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên với hệ số dịch vụ năm 2025 là **0,1914**. Tổng giá trị thực hiện của hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch số 418/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 16/01/2025 là 129.283.596.286 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)

**10.2** Đối với Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2026:

Thông qua báo cáo và chấp thuận Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch số 763/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 20/01/2026, Bản thỏa thuận hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch ngày 29/01/2026 và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch số 1112/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 29/01/2026 với hệ số dịch vụ năm 2026 là **0,2005**. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trong trường hợp điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch trước khi Giám đốc triển khai ký kết các Phụ lục hợp đồng.

**10.3** Đối với Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2027:

Thông qua dự thảo Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2027 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch trước khi Giám đốc triển khai ký kết và thực hiện.

**10.4** Đối với Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025:

Thông qua báo cáo về việc đã triển khai ký kết Hợp đồng số 1463/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18/03/2025 về việc thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025, Phụ lục hợp đồng số 3734/PLHĐ-TCT-KDDVKH ngày 19/06/2025, Phụ lục hợp đồng số 6224/PLHĐ-TCT-KDDVKH ngày 16/09/2025, Phụ lục hợp đồng số 8449/PLHĐ-TCT-KDDVKH ngày 28/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên với giá trị thực hiện là 44.365.961.548 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), số liệu doanh thu thay đồng hồ nước theo báo cáo tài chính năm 2025 trước kiểm toán.

**10.5** Đối với Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026:

Thông qua báo cáo và chấp thuận Hợp đồng số 2059/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18/3/2026 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên với tổng số lượng đồng hồ là 30.804 cái (bao gồm 30.788 cái cỡ nhỏ và 16 cái cỡ lớn) theo đơn giá được nêu tại Phụ lục 1 của Hợp đồng. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính trung thực và tính hợp pháp trong việc xây dựng số liệu thay đồng hồ nước đảm bảo tuân thủ quy định về niên hạn và các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Công ty; đồng thời, đảm bảo việc triển khai, thực hiện không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính năm 2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Giao Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trong trường hợp điều chỉnh hợp đồng thay đồng hồ nước trước khi Giám đốc triển khai ký kết các Phụ lục hợp đồng.

**10.6 Đối với Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2027:**

Thông qua dự thảo hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2027 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính trung thực và tính hợp pháp trong việc xây dựng số liệu thay đồng hồ nước đảm bảo tuân thủ quy định về niên hạn và các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Công ty. Giao Hội đồng quản trị xem xét, thông qua hợp đồng, phụ lục hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ trước khi Giám đốc triển khai ký kết và thực hiện.

**11. Thống nhất phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ V) gồm 21 chương và 59 điều. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực ngay sau thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ Công ty đã ban hành ngày 03/06/2022.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm ban hành và các vấn đề liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

**Điều 2.** Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Võ Nhật Trân, kể từ ngày 28/04/2026.

**Điều 3:** Thống nhất thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là bà Lê Thị Thanh Hương, kể từ ngày 28/04/2026.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2026./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Cổ đông;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Hội đồng thành viên Tổng Công ty;
- Tổng giám đốc Tổng Công ty;
- Lưu.VT\_HDQT.



**Trần Thị Ngọc Luyện**