TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Số: **49** /NQ-TH-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Về việc trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 09/QĐ-TH-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Tờ trình số 3937/TTr-TH-TCHC ngày 14 tháng 07 năm 2026 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21 tháng 07 năm 2026 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 62/PYK-TH-HĐQT ngày 17/07/2026 của Hội đồng quản trị,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Hình thức chi trả: Bằng tiền.

2. Tỷ lệ thực hiện: 6,0%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

3. Tổng số tiền chi trả: 2.998.800.000 đồng *(Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm chín mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng).*

4. Thời gian ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025: **03/08/2026**

5. Thời gian thanh toán dự kiến: **Ngày 28 tháng 08 năm 2026**.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị nguồn tiền, lập danh sách cổ đông, thanh toán cổ tức và công bố thông tin; đồng thời triển khai các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất để hoàn thiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2025 theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Ban - Đội Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN;
- HĐTV Tổng Công ty (để báo cáo)
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0310350068 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Ngọc Luyến