CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Số: 2130 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2026

Digitally signed by VŨ MẠNH DŨNG
DN: C=VN, L=HẢI PHÒNG, O=CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG, OU=CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CN=VŨ MẠNH DŨNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:030075002806
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.30 14:37:42+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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; và Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được thông qua ngày 25/6/2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2026.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2026.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về điều chỉnh Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026
I	**SẢN LƯỢNG DOANH THU NƯỚC SẠCH**	**Triệu m^3**	**68,8**	**70,5**
II	**CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	614.950	664.910
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	551.650	600.610
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	63.300	64.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	49.900	50.760
III	**CÁC CHỈ TIÊU KHÁC**			
1	Nộp ngân sách	Triệu đồng	86.300	84.100
2	Tổng quỹ lương	Triệu đồng		113.388
3	Tổng lao động	Người		945
4	Lương bình quân người/tháng	Triệu đồng		9,999

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026
	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	Triệu đồng	49.900	50.760
1	Trả cổ tức dự kiến	Triệu đồng	26.144 (8,2%)	31.882 (10%)
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	12.475	7.614
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	11.281	11.264
3.1	*Quỹ khen thưởng*	*Triệu đồng*	*2.256*	*1.690*
3.2	*Quỹ phúc lợi*	*Triệu đồng*	*9.025*	*9.574*

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt được của năm 2026, quy định của nhà nước về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước:

- Quyết định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động;
- Quyết định trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác theo quy định.

Điều 3. Thông qua chiến lược định hướng phát triển Công ty 5 năm giai đoạn 2026-2030 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Sản lượng nước thương phẩm	Triệu m^3	70,50	73,32	75,89	78,16	80,51
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	664.910	731.400	804.540	884.990	973.490
	Trong đó: Doanh thu nước sạch	Triệu đồng	634.190	705.010	778.610	859.000	947.410
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50.760	53.920	56.720	59.550	62.530
4	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	10,0%	10,5%	11,0%	11,5%	12,0%
5	Giá bán nước sạch bình quân dự kiến	Đồng/m^3	8.996	9.616	10.260	10.990	11.768
6	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	84.100	84.300	85.200	86.100	88.000
7	Tổng số lao động	Người	945	945	945	945	945
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10,00	10,41	10,77	11,09	11,43

Ghi chú: Kế hoạch trên được tính dựa trên Thuế TNDN là 20%.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được công bố trên trang Website:hdwaco.com.vn.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2026.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Mạnh Dũng

Nơi nhận:
- Tài liệu Đại hội;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.