

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: Số 8 Không Tử, phường Bình Thới, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 19001012 Fax: 028 3896 0241
- E-mail: idsctnd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 18/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 10/04/2025 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 10/04/2025 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 17/BB-CNTĐ-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Stt	Nội dung	Kế hoạch phân phối lợi nhuận (đồng)	
		Đã duyệt (NQ số 14/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 25/3/2025)	Nội dung trình điều chỉnh
I	Phân phối lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 trở về trước		
1	Chia cổ tức: 0,72%/ vốn điều lệ	614.741.924	614.741.924
II	Phân phối lợi nhuận chưa phân phối năm 2024		
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	56.082.986.917	56.082.986.917
2	Chia cổ tức		
2.1	Chia cổ tức đợt 1: Tỷ lệ 14,00%/ vốn điều lệ	11.900.000.000	11.900.000.000
2.2	Chia cổ tức đợt 2: Tỷ lệ 10,45%/ vốn điều lệ	-	8.881.810.842
3	Trích lập các quỹ		
3.1	Đầu tư phát triển	16.824.896.075	16.824.896.075
3.2	Khen thưởng – Phúc lợi	18.000.000.000	18.000.000.000
3.3	Khen thưởng Người quản lý	476.280.000	476.280.000

Stt	Nội dung	Kế hoạch phân phối lợi nhuận (đồng)	
		Đã duyệt (NQ số 14/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 25/3/2025)	Nội dung trình điều chỉnh
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này	8.881.810.842	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	48.337.772.029	48.337.772.029
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối tăng do KTNN kiểm toán BCTC 2021</i>	20.091.284.566	20.091.284.566
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước</i>	28.246.487.463	28.246.487.463
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	57.219.582.871	48.337.772.029
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH bq (%)	22,67%	23,07%

2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Trọng Thuần. Thời gian miễn nhiệm: 17/04/2025 (Sau khi Đại Hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua).
- Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại phần V – Tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Phần VI - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thông tin liên quan đến ứng viên mới thay thế thành viên miễn nhiệm.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tổng Đăng Khoa