

Số: 03./2026/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty) ngày 30/3/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai tại tờ trình số 01/2026/GLW/BGD-TTr ngày 19/3/2026 của Ban điều hành, cụ thể:

- Thời gian: 8 giờ 00' ngày 22/4/2026.
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, P. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành Công ty tại báo cáo số 02/2026/BC-GLW ngày 17/3/2026 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 5. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 tại tờ trình số 03/2026/GLW/BGD-TTr ngày 19/3/2026 của Ban giám đốc trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

| TT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 2025 |
|----|--|------|----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Đồng | 72.892.265.567 |
| 2 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Đồng | 17.272.108.519 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Đồng | 13.754.984.242 |
| 4 | Lợi nhuận lũy kế năm 2025 | Đồng | 13.754.984.242 |
| 5 | Phân phối lợi nhuận năm 2025 | Đồng | |

| TT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 2025 |
|-----|--|------|----------------|
| 5.1 | Cổ tức 2025 (5%/VĐL bằng tiền mặt) | Đồng | 9.000.000.000 |
| 5.2 | Trích Quỹ đầu tư phát triển (20% Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025) | | 2.750.996.848 |
| 5.3 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (14,57% LNST 2025). Trong đó: | Đồng | 2.003.987.394 |
| a | Quỹ khen thưởng Ban điều hành (2,18% LNST 2025) | | 300.000.000 |
| b | Quỹ khen thưởng phúc lợi (12,39 % LNST 2025) | | 1.703.987.394 |
| 6 | Lợi nhuận chuyển năm sau | Đồng | 0 |

- Thời gian thực hiện chia cổ tức trước ngày 31/7/2026.

Điều 6. Thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 tại tờ trình số 04/2026/GLW/BGĐ-TTr ngày 19/3/2026 của Ban giám đốc trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

| TT | Chức danh | Thù lao năm 2025 | Kế hoạch thù lao năm 2026 |
|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 đồng/tháng | 5.000.000 đồng/tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 3.000.000 đồng/tháng | 3.000.000 đồng/tháng |
| II | Ban Kiểm soát | | |
| 1 | Trưởng ban | 3.000.000 đồng/tháng | 3.000.000 đồng/tháng |
| 2 | Thành viên Ban Kiểm soát | 2.000.000 đồng/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |

| Stt | Nội dung | Tổng thù lao năm 2025 (đồng) | Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2026 (đồng) |
|-----|-------------------|------------------------------|---|
| 1 | Hội đồng quản trị | 204.000.000 | 204.000.000 |
| 2 | Ban kiểm soát | 84.000.000 | 84.000.000 |
| | Tổng | 288.000.000 | 288.000.000 |

Điều 7. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty tại tờ trình số 06/2026/GLW/BGĐ-TTr ngày 19/3/2026 của Ban điều hành để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 81,42 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 12,13 tỷ đồng.
- Cổ tức: Cổ tức năm 2026 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2027 quyết định.

Điều 8. Thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Trương Thị Thành, và bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Tuấn giữ chức vụ Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Handwritten signature

Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ PHƯỚC TUẤN