

*Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2026**

**I. Thời gian, địa điểm Đại hội:**

- Thời gian: 08h00' ngày 17 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường thành phố Đà Nẵng.

**II. Thành phần tham dự:**

*A. Đại biểu khách mời:* Bà Nguyễn Hồng Phương Giang - Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính.

*B. Đại diện cổ đông chiến lược:*

*Ông Đặng Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung, cùng các Ông bà Ban Tổng giám đốc của Công ty.*

*C. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:*

1. Ông Hồ Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Hồ Minh Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Phan Thịnh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
5. Bà Phạm Thị Quế Chi, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

*D. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:* 63 đại biểu gồm cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

**III. Nội dung chương trình Đại hội:**

Sau khi nghe ông Phạm Văn Soạn – Giám đốc Ban Kỹ thuật báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ toạ, nhân sự Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu; kết quả biểu quyết như sau:

***A. Đoàn Chủ toạ của Đại hội:***

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ toạ điều hành Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Hồ Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
3. Ông Hồ Minh Nam - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

***B. Ban Thư ký Đại hội:***

Đoàn chủ toạ cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Bà Lê Uyên Phương – Thư ký Công ty.

2. Ông Nguyễn Tân Linh – Phó Giám đốc Ban Kế hoạch.

**C. Ban Kiểm phiếu – Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu – Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Ông Phạm Văn Soạn - GD Ban Kỹ thuật             | Trưởng ban. |
| 2. Bà Đặng Nguyễn Hoài Nhi - Phó Giám đốc Ban TTCĐ | Thành viên. |
| 3. Ông Hồ Trung Nguyên - Nhân viên TT CNTT         | Thành viên. |
| 4. Ông Hồ Thị Xuân Duyên - Nhân viên TTQL&VH HTCN  | Thành viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoà - Nhân viên Ban TCKT    | Thành viên  |
| 6. Bà Đinh Thị Hương Thảo - Nhân viên Ban TCKT     | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu – Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Giám sát, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội để tổng hợp báo cáo Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký lưu vào biên bản.

**D. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Phạm Văn Soạn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 631 cổ đông.
- + Số cổ đông tham dự trực tiếp : 63 cổ đông.
- + Số người tham dự qua uỷ quyền: : 04 người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 57.138.361 cổ phần trong tổng số 57.964.061 cổ phần, chiếm 98,55% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, lớn hơn tổng số cổ phần tối thiểu có quyền biểu quyết (51%). Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**E. Thông qua Chương trình Đại hội như sau:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội do ông Đặng Thanh Bình trình bày với Đại hội như sau:

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
2. Chào cờ; giới thiệu thành phần tham dự.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu – kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
8. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026.
10. Thông qua các Tờ trình:

- (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt và theo Công văn số 2807/UBND-STC ngày 15/04/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng.

- (2) Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- (3) Tờ trình báo cáo quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2026.
- (4) Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

12. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

#### **IV. Một số nội dung báo cáo, các tờ trình thông qua trong Đại hội và một số ý kiến góp ý:**

##### **A. Các báo cáo chi tiết:**

1. Đại hội nghe ông Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Đại hội đã nghe ông Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

3. Đại hội đã nghe ông Hồ Minh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

4. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Quế Chi – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch công tác năm 2026.

##### **B. Các Tờ trình:**

1. Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Minh, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban TCKT báo cáo thông qua nội dung các tờ trình về việc:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt và theo Công văn số 2807/UBND-STC ngày 15/04/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng.

- Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2025, và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2026.

2. Đại hội nghe bà Phạm Thị Quế Chi - Thành viên BKS lên trình bày Tờ trình chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.

##### **C. Phát biểu tại đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Bình - đại diện cổ đông chiến lược phát biểu về triển khai một số nội dung kế hoạch thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trước đại hội.

#### **V. Đại hội thông qua các nội dung để cổ đông biểu quyết như sau:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH	So với năm 2024
1	Nước sản xuất (bao gồm Hòa Liên)	Triệu m <sup>3</sup>	122,048	120,864	99,03%	102,70%
2	Nước ghi thu	Triệu m <sup>3</sup>	107,602	107,678	100,07%	103,87%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	775,397	809,658	104,42%	120,35%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	757,179	769,255	101,59%	120,16%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,500	4,735	135,29%	110,48%
	- Khác (hoạt động tài chính, vật tư & thu nhập khác)	Tỷ đồng	14,700	35,668	242,64%	126,22%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	152,0	261,539	172,07%	233,29%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18	22	122,22%	157,14%

**\* Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	So với thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu trước thuế.	Tỷ đồng	845,020	104,4%
	- Ngành nước.	Tỷ đồng	812,820	105,7%
	- Doanh thu khác.	Tỷ đồng	32,200	79,7%
2	Lợi nhuận sau thuế.	Tỷ đồng	237,501	101,5%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	15,090	
4	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu.	%	19,0	86,4%

Tuỳ theo tình hình SXKD trong năm kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh các chỉ tiêu trên theo quy định. Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt và theo Công văn số 2807/UBND-STC ngày 15/04/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng.

5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2026.

**5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Lợi nhuận trước thuế 261.538.622.840 đồng

- Thuế TNDN phải nộp	27.502.191.020	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	234.036.431.820	đồng
- Lợi nhuận năm trước	(8.135.297.835)	đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2025	225.901.133.985	đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	78.650.498.829	đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	19.729.700.956	đồng
- Chia cổ tức	127.520.934.200	đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	22%	

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Doanh thu	845.020	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	564.410	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	237.501	triệu đồng
- Phân phối các quỹ	127.369	triệu đồng
- Chia cổ tức	110.132	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	19%	

6. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2026 như sau:

7. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.	100%
2	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	100%
4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt và theo Công văn số 2807/UBND-STC ngày 15/04/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng	100%
5	Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2026	100%
6	Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2026	100%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	99,88%

**VI. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội:**

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2026.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty: [www.dawaco.com.vn](http://www.dawaco.com.vn).

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**



**HỒ HƯƠNG**

**T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ UYÊN PHƯƠNG**



**NGUYỄN TẤN LINH**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;*  
*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 17 tháng 4 năm 2026;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

**2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH	So với năm 2024
1	Nước sản xuất (bao gồm Hòa Liên)	Triệu m <sup>3</sup>	122,048	120,864	99,03%	102,70%
2	Nước ghi thu	Triệu m <sup>3</sup>	107,602	107,678	100,07%	103,87%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	775,397	809,658	104,42%	120,35%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	757,179	769,255	101,59%	120,16%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,500	4,735	135,29%	110,48%
	- Khác (hoạt động tài chính, vật tư & thu nhập khác)	Tỷ đồng	14,700	35,668	242,64%	126,22%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	152,0	261,539	172,07%	233,29%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18	22	122,22%	157,14%



## 2.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	So với thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu trước thuế.	Tỷ đồng	845,020	104,4%
	- Ngành nước.	Tỷ đồng	812,820	105,7%
	- Doanh thu khác.	Tỷ đồng	32,200	79,7%
4	Lợi nhuận sau thuế.	Tỷ đồng	237,501	101,5%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	15,090	
6	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu.	%	19,0	86,4%

- Tuỳ theo tình hình SXKD trong năm kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh các chỉ tiêu trên theo quy định. Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. (TT số 01/TTr-HĐQT ngày 16/4/2026).

5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2026. (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 16/4/2026).

### 5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế	261.538.622.840	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	27.502.191.020	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	234.036.431.820	đồng
- Lợi nhuận năm trước	(8.135.297.835)	đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2025	225.901.133.985	đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	78.650.498.829	đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	19.729.700.956	đồng
- Chia cổ tức	127.520.934.200	đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	22%	

### 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:


- Doanh thu	845.020	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	564.410	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	237.501	triệu đồng
- Phân phối các quỹ	127.369	triệu đồng
- Chia cổ tức	110.132	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	19%	

6. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2026. (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 16/4/2026).

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. (Tờ trình số 04/2026/TTr-BKS ngày 16/4/2026).

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng xem xét và thông qua. 

Nơi nhận: 

- UBND TP Đà Nẵng;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN; Sở GDCKHN,
- Website Công ty,
- Lưu VT, TK HĐQT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TOA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH**

  
**Hồ Hương**

