

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường
Lâm Viên Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng
MSDN: 5800000174



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

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

I. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng ngày 24/4/2026;
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử.

II. Thông tin Đại hội

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 78.800.000
- Tổng số cổ đông tham dự: 26
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 77.785.400
- Tỷ lệ tham dự: 99,98%

III. Nội dung được thông qua

Điều 1. Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 2. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 3 Tờ trình số 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2025. Tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 4 Tờ trình số 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026. Tỷ lệ tán thành: 100%

Điều 5 Tờ trình số 5: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 6 Tờ trình số 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến mức cổ tức năm 2026. Tỷ lệ tán thành: 59,49%

Điều 7 Tờ trình số 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 8 Tờ trình số 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025. Tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 9 Tờ trình số 9: Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và tiền lương trưởng BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương trưởng BKS năm 2026. Tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 10. Tờ trình số 9 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

Ông: Đỗ Văn Hạ Tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 11. miễn nhiệm Kiểm soát viên thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 đối với: ông Phạm Văn Khoa Tỷ lệ tán thành: 100 %

Điều 12. Danh sách những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Kim Thúy- Chức danh: thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu bầu: 77.781.300 tỷ lệ: 100 %

2. Ông: Võ Văn Đạt - Chức danh Kiểm soát viên

Tổng số phiếu bầu: 77.781.700 tỷ lệ: 100 %

IV. Hiệu lực & công bố thông tin

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký
- Công ty có trách nhiệm:
 - + Công bố thông tin trong **24 giờ**;
 - + Đăng tải trên website;

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Đình Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh
Lâm Đồng
MSDN: 5800000174

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

SỐ 08

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thương niên 2026 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 với nội dung như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đvt: đồng

Stt	Nội Dung	Số Tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	80.369.210.298
2	Nộp vào quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo quyết định 1381/QĐ-UBND	1.113.778.523
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025	79.255.431.775
	Trong đó:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	4.755.325.907
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	22.439.987.484
	+ Quỹ khen thưởng (90%)	20.195.988.735
	+ Quỹ phúc lợi (10%)	2.243.998.748
3.3	Thù lao HĐQT và thành viên BKS	1.377.600.000
3.4	Trích thưởng HĐQT, BKS (TB+TV) và BDH	2.456.918.385
	+ Thưởng HĐQT, BKS (TB+TV)	1.228.459.193
	+ Thưởng BDH	1.228.459.192
3.5	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (2)-(2.1)-(2.2)-(2.3)-(2.4)	48.225.600.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)=(1.5)/VĐL	6,12

(xem phụ lục 8 tại website: www.lawaco.com - Mục Quan hệ cổ đông - Tổng quan - Thông tin chung - Tin doanh nghiệp công bố))

2. Đề xuất mức chi trả cổ tức, thời điểm và hình thức chia cổ tức năm 2025

- Đề xuất mức cổ tức chi trả năm 2025: 6,12% vốn điều lệ
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến trong tháng 07 năm 2026.
- Thực hiện việc chia cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Đình Tân

Số: 03/2026/TB-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc chia cổ tức năm 2025;

Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6,12% (tương đương 612 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách): 17/07/2026
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: Từ ngày 31/07/2026

Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền nhận cổ tức theo thông tin nêu trên.

Đề nghị Quý cổ đông cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân tại nơi lưu ký để đảm bảo việc chi trả cổ tức được thực hiện thuận lợi, đúng thời hạn.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng Kế toán Tài chính – Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (Ông: Bùi Hoàng Trường Vĩ)

Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường Lâm Viên Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0908578662

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay báo cáo);
- T ký Cty (phối hợp);
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 5800000174

Đăng ký lần đầu: ngày 11 tháng 11 năm 2005

Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 15 tháng 07 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LAM DONG WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: LAWACO

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 50 đường Hùng Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Điện thoại: 02633 822240

SốFax: 02633 824050

Thư điện tử: lawaco@lawaco.com

Website: www.lawaco.com

3. Vốn điều lệ: 788.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tám tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 78.800.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: PHAN ĐÌNH TÂN

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/1954

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân : 052054005853

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: *Số 27A đường Bàn Cờ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

* Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1966

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân : 068066000672

Chức danh: Tổng giám đốc

Địa chỉ liên lạc: Số 03 Đồng Tâm, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng,
Việt Nam

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trần Loan Anh

