

Số: 11/2026/NQ - HĐQT

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Về việc triển khai thực hiện chia cổ tức bằng tiền
đối với Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

*Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông
thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;*

Biên bản họp HĐQT: 07/2026/BB-HĐQT ngày 05/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức bằng tiền đối với khoản lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 và chi làm 02 đợt với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk.
- Mã chứng khoán: DWC.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền đã được duyệt: 15% (Tương đương 01 cổ phiếu được nhận 1.500 VNĐ).

Trong đó: + Đợt 1 – 8% (Tương đương 01 cổ phiếu nhận được 800 VNĐ)

+ Đợt 2 – 7% (Tương đương 01 cổ phiếu nhận được 700 VNĐ)

- Tổng số tiền chi trả cổ tức (Đợt 1 và Đợt 2) bằng tiền đối với lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024: 47.280.000.000 đồng (1.500 VNĐ x 31.520.000 cổ phiếu).

Trong đó: + Đợt 1: 25.216.000.000 đồng (800 VNĐ x 31.520.000 cổ phiếu).

+ Đợt 2: 22.064.000.000 đồng (700 VNĐ x 31.520.000 cổ phiếu).

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đối với lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

+ Đợt 1: Ngày 16/10/2026.

+ Đợt 2: Ngày 23/10/2026.

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do VSDC chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

- Phương thức thanh toán chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả:

+ Đợt 1: Ngày 22/10/2026

+ Đợt 2: Ngày 29/10/2026

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025.

- Địa điểm thực hiện chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền đối với lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền đối với lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 tại Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

+ Đối với cổ đông là UBND tỉnh Đắk Lắk: Công ty thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước phần cổ tức bằng tiền được chi trả cho cổ đông UBND tỉnh Đắk Lắk theo quy định pháp luật.

*Lưu ý: Riêng đối với cổ đông Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, số tiền cổ tức chi trả Công ty sẽ **tạm tính** trên số cổ phần cổ đông nhà nước đang nắm giữ. Số tiền chi trả thực tế sẽ được điều chỉnh trong trường hợp tỷ lệ vốn của cổ đông Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại công ty có sự thay đổi theo quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hoá tại thời điểm chuyển đổi. Vì lý do tính đến thời điểm hiện tại Công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển đổi sang Công ty cổ phần, dẫn đến Báo cáo tài chính năm liên tiếp trong 06 năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ làm cho cổ phiếu DWC của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo theo Quyết định số 205/QĐ – SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc cổ phiếu công ty liên tục bị duy trì diện cảnh báo trong nhiều năm liên làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích và quyền của cổ đông công ty trong giao dịch mua bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán.*

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, ký kết hồ sơ giấy tờ liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền đối với lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 theo đúng phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt và các nội dung triển khai thực hiện được Hội đồng quản trị phê duyệt trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP
NƯỚC
ĐẮK LẮK

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
DN: C=VN, L=ĐẮK LẮK, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
NƯỚC ĐẮK LẮK,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:6000175995, E=
CAPNUOCDL@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this
document
Location: 12345678
Date: 2026.10.06
10:39:04
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2023.2.0

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/2026/BBH – ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 64/2026/BC-BTGD ngày 31/03/2026 của Ban Tổng Giám Đốc về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026 (Báo cáo đính kèm), các chỉ tiêu cơ bản cụ thể:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	336,31	352,34	95,45
2	Sản lượng nước sản xuất	Triệu m ³	24,88	25,54	97,42
3	Sản lượng nước thương phẩm	Triệu m ³	20,67	21,65	95,43
4	Tỷ lệ phần trăm hao hụt (%) nước sạch	%	16,93	15,20	89,78
5	Phát triển khách hàng	Hộ	5.730	5.375	106,6
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,91	58,15	152,9

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% KH 2026/ TH 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	336,31	358,40	106,57
2	Sản lượng nước sản xuất	Triệu m ³	24,88	25,33	101,81
3	Sản lượng nước thương phẩm	Triệu m ³	20,67	21,51	104,06
4	Tỷ lệ phần trăm hao hụt (%) nước sạch	%	16,93	16,85	100,47
5	Phát triển khách hàng	Hộ	5.730	5.782	100,91
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,91	67,01	75,37

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 65/2026/BC – HĐQT ngày 31/03/2026 về báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (*Báo cáo đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 66/2026/BC – BKS ngày 31/03/2026 về báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (*Báo cáo đính kèm*):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 67/2026/TTr – HĐQT ngày 31/03/2026 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 như được nêu trong tờ trình (*Báo cáo đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 68/2026/TTr – HĐQT ngày 31/03/2026 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 như được nêu trong tờ trình (*Tờ trình đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 69/2026/TTr – HĐQT ngày 31/03/2026 về việc thông qua tổng thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua tổng thù lao tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như được nêu trong tờ trình (*Tờ trình đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 70/2026/TTr – HĐQT ngày 31/03/2026 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 (*Văn bản đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Báo cáo số 71/2026/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 về việc phê duyệt kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về việc phê duyệt kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Thông qua Báo cáo số 72/2026/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 về phê duyệt thực hiện việc huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo về thực hiện việc huỷ tư cách công ty đại chúng của công ty (*Văn bản đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2026

Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGCKHN “để báo cáo”;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
Trụ sở: 339 đường Tôn Đức Thắng, P. Tân An, tỉnh Đắk Lắk

Tel: 0262.3852.619
Website: <https://Dakwaco.com.vn>

Số: 68/2026/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận đối với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận đối với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận từ 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	Đồng	340.520.791.055
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	88.906.058.355
3	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	Đồng	79.039.679.626
4	Cổ tức năm 2025 (1.500 đồng/cổ phần) *	Đồng	47.280.000.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	59,82

* - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15% (Tương đương 1.500 đồng/cổ phần)

Riêng đối với cổ đông Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, số tiền cổ tức chi trả Công ty sẽ **tạm tính** trên số cổ phần cổ đông nhà nước đang nắm giữ. Số tiền chi trả thực tế sẽ được điều chỉnh trong trường hợp tỷ lệ vốn của cổ đông Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại công ty có sự thay đổi theo quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hoá tại thời điểm chuyển đổi. Vì lý do tính đến thời điểm hiện tại Công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển đổi sang Công ty cổ phần, dẫn đến Báo cáo tài chính năm liên tiếp trong 06 năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ làm cho cổ phiếu DWC của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo theo Quyết định số 205/QĐ – SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc cổ phiếu công ty liên tục bị duy trì diện cảnh báo trong nhiều năm liên làm ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích và quyền của cổ đông công ty trong giao dịch mua bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

- Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt/chuyển khoản.

- Đối tượng nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong sổ cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

- Thời gian thực hiện: Cổ tức năm 2025 sẽ được thực hiện chi trả theo đúng quy định pháp luật và chia làm 02 đợt:

+ Đợt 1: 800 đồng/cổ phần.

+ Đợt 2: 700 đồng/cổ phần.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 còn lại để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong trường hợp cần thiết do công ty vẫn đang còn khó khăn.

2. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy toàn quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hồ sơ giấy tờ, các công việc, thủ tục liên quan để triển khai thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận được trình như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



Đỗ Hoàng Phúc