

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt phương án chia cổ tức đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 245/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị (Tờ trình đính kèm), cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10% (Tương đương 1.000 VNĐ/cổ phần).

Riêng đối với cổ đông Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Công ty thực hiện **tạm tính** tỷ lệ như trên trên số cổ phần cổ đông nhà nước đang nắm giữ, 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. 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.

- 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.

- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 63,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định ngày chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, hình thức trả.

- Quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2025

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ tán thành là 63,00% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

Điều 4. 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; SGDCKHN “để báo cáo”;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Hoàng Phúc



Công ty Cổ phần Cấp nước Đăk Lăk
Trụ sở: 339 đường Tôn Đức Thắng, P. Tân An,
tỉnh Đăk Lăk

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

Số: 245/2025/TTr-HĐQT

Đăk Lăk, ngày 16 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án chia cổ tức đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Đăk Lăk.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Đăk Lăk;

Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 sau khi bù lỗ lũy kế là 47.485.366.932 đồng, không thực hiện chia cổ tức để dự phòng nguồn vốn thực hiện tái đầu tư, mở rộng và cải tạo các nhà máy/trạm bơm/mạng lưới cấp nước để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, xét thấy tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty đã được những kết quả khả quan. Đồng thời, hiện nay Công ty đã đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Vì vậy để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, cũng như tuân thủ trình tự, thủ tục thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt việc phương án thực hiện chia cổ tức đối với khoản lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt phương án chia cổ tức đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

1.1 Phương án:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10% (Tương đương 1.000 VNĐ/cổ phần).

Riêng đối với cổ đông Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, Công ty thực hiện **tạm tính** tỷ lệ như trên trên số cổ phần cổ đông nhà nước đang nắm giữ, 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. Số tiền chi trả thực tế sẽ được điều chỉnh trong trường hợp tỷ lệ vốn của cổ đông Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk tại công ty có sự thay đổi theo quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hoá tại thời điểm chuyển đổi.

- 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.
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2025.

1.2 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024.
- Tờ trình của HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chia cổ tức đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
(Hồ sơ chi tiết được đính kèm)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định ngày chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức theo phương án nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, hình thức trả.
- Và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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



Đỗ Hoàng Phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

Hôm nay, vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2025, tại Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk - địa chỉ số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK (“Công ty”)
- Trụ sở chính: số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Giấy CN ĐKDN số: 6000175995 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 28/04/2006.

II. Mục đích, nội dung lấy ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án chia cổ tức đối với lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024;
- Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

III. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

1. Hội Đồng Quản Trị:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Ông Đỗ Hoàng Phúc | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đỗ Hoàng Phương | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Khắc Dân | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Linh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Công Định | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm phiếu: Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| - Ông: Đỗ Hoàng Phúc | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Công Định | - Thành viên HĐQT | - Phó ban |
| - Ông: Lê Thế Hoàn | - TP TCHC | - Thành viên – Người kiểm phiếu |
| - Bà: Đoàn Thị Kim Chi | - NV P.TCHC | - Thành viên – Người kiểm phiếu |
- Thư ký.

2. Người giám sát kiểm phiếu: Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà: Lê Đặng Uyên Đan | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà: Đặng Thị Huyền | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông: Lê Bản Khánh | - Thành viên Ban kiểm soát |

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết:

1.1 Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra, tương đương số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk theo Danh sách cổ đông VSDC cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 29/10/2025) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 368 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 31.520.000 cổ phần, tương ứng vốn điều lệ của Công ty là 315.200.000.000 VND (Ba trăm mười lăm tỷ, hai trăm triệu đồng).

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 368 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 31.520.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- Số cổ đông không có quyền biểu quyết: Không có.

1.2 Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời 31.204.403 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 250 phiếu biểu quyết, chiếm 99,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.3 Phương thức biểu quyết: Cổ đông gửi ý kiến bằng cách điền vào Phiếu lấy ý kiến gửi đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử.

2. Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra (Gửi bưu điện)	368	31.520.000	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết, trong đó:	250	31.204.403	99,00%
2.1	Số phiếu hợp lệ	250	31.204.403	
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	
3	Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	118	315.597	1,00%

3. Kết quả biểu quyết

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Kết quả
	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án chia cổ tức đối với lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024.	249 phiếu tương ứng 19.857.203 cổ phần	63,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông	01 phiếu tương ứng 11.347.200 cổ phần	36,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông					ĐHĐCĐ Thông qua
- Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	249 phiếu tương ứng 19.857.203 cổ phần	63,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông	01 phiếu tương ứng 11.347.200 cổ phần	36,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông					ĐHĐCĐ Thông qua

Kết quả: (Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

V. Kết luận nội dung được thông qua:

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông” và kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án chi trả cổ tức đối với lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 theo nội dung nêu tại Tờ trình số 245/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực các nội dung trong Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên
Người kiểm
phiếu



Lê Thế Hoàn

Thành viên
Người kiểm
phiếu/Thư ký



Đoàn Thị Kim Chi

Phó Ban
TV HĐQT



Nguyễn Công Định

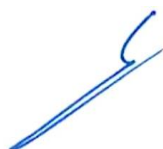
Trưởng ban
Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên BKS



Lê Bản Khánh

Thành viên BKS



Hà Thị Thu Huyền

Trưởng BKS



Lê Đặng Uyên Đan