

Số: 2130 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2026

VŨ MẠNH
DŨNG

Digitally signed by VŨ MẠNH DŨNG
DN: C=VN, L=HẢI PHÒNG, O=CÔNG
TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC
SẠCH HẢI DƯƠNG, OU=CHỦ TỊCH HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ, CN=VŨ MẠNH
DŨNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
CC=0039075002896
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.30 14:26:23+0700
Font PDF Reader Version: 2024.4.0

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; và Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được thông qua ngày 25/6/2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2026.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2026.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về điều chỉnh Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026
I	SẢN LƯỢNG DOANH THU NƯỚC SẠCH	Triệu m ³	68,8	70,5
II	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	614.950	664.910
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	551.650	600.610
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	63.300	64.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	49.900	50.760
III	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC			
1	Nộp ngân sách	Triệu đồng	86.300	84.100
2	Tổng quỹ lương	Triệu đồng		113.388
3	Tổng lao động	Người		945
4	Lương bình quân người/tháng	Triệu đồng		9,999

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NIÊN 2026
	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	Triệu đồng	49.900	50.760
1	Trả cổ tức dự kiến	Triệu đồng	26.144 (8,2%)	31.882 (10%)
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	12.475	7.614
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	11.281	11.264
3.1	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.256</i>	<i>1.690</i>
3.2	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>9.025</i>	<i>9.574</i>

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt được của năm 2026, quy định của nhà nước về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước:

- Quyết định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động;
- Quyết định trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác theo quy định.

Điều 3. Thông qua chiến lược định hướng phát triển Công ty 5 năm giai đoạn 2026-2030 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Sản lượng nước thương phẩm	Triệu m ³	70,50	73,32	75,89	78,16	80,51
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	664.910	731.400	804.540	884.990	973.490
	Trong đó: Doanh thu nước sạch	Triệu đồng	634.190	705.010	778.610	859.000	947.410
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50.760	53.920	56.720	59.550	62.530
4	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	10,0%	10,5%	11,0%	11,5%	12,0%
5	Giá bán nước sạch bình quân dự kiến	Đồng/m ³	8.996	9.616	10.260	10.990	11.768
6	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	84.100	84.300	85.200	86.100	88.000
7	Tổng số lao động	Người	945	945	945	945	945
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10,00	10,41	10,77	11,09	11,43

Ghi chú: Kế hoạch trên được tính dựa trên Thuế TNDN là 20%.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được công bố trên trang Website: hdwaco.com.vn.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2026.

Nơi nhận:

- Tài liệu Đại hội;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Mạnh Dũng



Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 đường Hồng Quang, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng.
3. Mã số doanh nghiệp: 0800001348

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP ĐẠI HỘI.

1. Thời gian: Từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2026
2. Địa điểm : tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- 3.1. Tên cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- 3.2. Mục đích, nội dung cuộc họp:
 - Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Thông qua Chiến lược, định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

- 4.1. Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương theo danh sách chốt ngày 06/10/2026 là: 933 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 31.882.470 cổ phần
 - Tổng số quyền biểu quyết: 31.882.470 quyền
 - 4.2. Tổng số cổ đông (Sở hữu và đại diện theo ủy quyền) tham dự cuộc họp Đại hội đủ tư cách theo quy định: 47 cổ đông:
 - Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện: 30.251.678 cổ phần
 - Tổng số quyền biểu quyết: 30.251.678 quyền
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm: 94,9 % / tổng số quyền biểu quyết.

V. DIỄN BIẾN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI.

5.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu :

Vào 8 giờ 00 phút cuộc họp Đại hội bắt đầu được tiến hành.

- Ông Vũ Chí Phương – Trưởng phòng TCHC tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Ông Nguyễn Thái Dũng - Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện:
 - + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Thông qua quy chế tổ chức và biểu quyết cuộc họp Đại hội.

+ Mời Đoàn Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội

5.2. Chương trình, nhân sự cuộc họp đại hội:

5.2.1. Thành phần Đoàn chủ tọa và Ban thư ký cuộc họp Đại hội

- *Đoàn chủ tọa:*

+ Ông Vũ Mạnh Dũng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
+ Ông Nguyễn Thái Dũng	- Thành viên HĐQT- PTGD	- Thành viên
+ Ông Nguyễn Thanh Sơn	- Thành viên HĐQT- TGD	- Thành viên

- *Ban thư ký:*

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	- Thành viên BKS	- Trưởng Ban
+ Ông Lê Thế Doanh	- Bí thư Đoàn thanh niên	- Thành viên

5.2.2. Ông Vũ Mạnh Dũng – Chủ tịch HĐQT – Thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

5.2.3. Ông Nguyễn Thái Dũng – Phó Tổng giám đốc trình bày và thông qua:

- Nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội.
- Đề cử danh sách đề Đại hội bầu Ban kiểm thử, phiếu biểu quyết:
- + Về số lượng: 07 người;
- + Danh sách đề cử:

- Ông Mạc Huy Hoàng: Giám đốc CN KDNS số 5	- Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hoa: Trưởng phòng Quản lý ĐTXDCB	- Ủy viên
- Bà Trần Thị Huệ: Thành viên Ban kiểm soát	- Ủy viên
- Ông Đặng Hữu Dũng: Trưởng phòng Kỹ thuật	- Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Kiên: Giám đốc CN KDNS Số 10	- Ủy viên
- Ông Nguyễn Đức Hà: Trưởng Phòng pháp chế	- Ủy viên
- Ông Trần Hữu Định: Thư ký HĐQT	- Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết 01 lần:

Kết quả biểu quyết:

+ Nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội: Đồng ý 47 thẻ tương ứng với cổ phần chiếm 94,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ.

+ Số lượng và thành phần Ban kiểm thử, phiếu biểu quyết: Đồng ý 47 thẻ tương ứng với cổ phần chiếm 94,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ.

5.3. Nội dung được cuộc họp Đại hội thảo luận và thông qua:

5.3.1. Thời gian từ 8 giờ 40 phút đến 9 giờ 15 phút

Đại hội đã được nghe: Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 và Chiến lược, định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030.

5.3.2. Thời gian từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ 30 phút

Các cổ đông thảo luận tham gia ý kiến.

- Ý kiến Ông Trần Quốc Khanh sở hữu 47.100 cổ phần:

+ Qua nghiên cứu tài liệu, nhất trí với các tờ trình tại đại hội.

+ Về sản lượng bình quân tăng trưởng hàng năm từ 1% – 3% trong khi địa bàn cấp nước dự địa phát triển không lớn, chủ yếu tăng trưởng cơ học do vậy tăng trưởng về sản lượng như vậy là phù hợp.

- Ý kiến Ông Lê Văn Tươi sở hữu 27.300 cổ phần:

+ Muốn đạt được mức tăng trưởng doanh thu như chiến lược cần tăng giá nước mới đảm bảo thực hiện được.

+ Bám sát sự phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp để tăng sản lượng nước thương phẩm.

- Ý kiến Ông Phạm Minh Cường sở hữu 117.403 cổ phần:

+ Kế hoạch tăng trưởng doanh thu như vậy không thể thực hiện được nếu lộ trình tăng giá không được đảm bảo như kỳ vọng.

Giải trình của Đoàn chủ tọa:

Ông Nguyễn Thanh Sơn – TVHĐQT, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa giải trình:

- Đây là nhiệm vụ chính trị thành phố giao, mặc dù đối với kế hoạch năm 2026 sẽ khó thực hiện về tăng trưởng doanh thu. Công ty sẽ cố gắng bằng nhiều giải pháp để thực hiện đáp ứng được cơ bản một số chỉ tiêu của kế hoạch.

5.3.3. Thời gian từ 9 giờ 30 phút đến 9 giờ 40 phút

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

- Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- Thông qua Chiến lược, định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030.

5.3.4. Thời gian từ 9 giờ 40 phút đến 10 giờ 00 phút:

Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm thẻ, kiểm phiếu làm việc.

5.3.5. Thời gian từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 10 phút:

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đoàn chủ tọa:

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 5.3.1

Tổng số phiếu phát ra: 47/47 phiếu đại diện cho 30.251.678 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu thu về: 47 phiếu đại diện cho 30.251.678 / 31.882.470 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 94,9 % số quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng số phiếu hợp lệ 47 phiếu tương ứng 30.251.678 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,9%.

Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Tờ trình thông qua kế hoạch HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	47 phiếu, tương ứng 30.251.678 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,9%.	0 phiếu	0 phiếu
2	Chiến lược, định hướng phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030	47 phiếu, tương ứng 30.251.678 cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,9%.	0 phiếu	0 phiếu

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, Quy chế tổ chức đại hội các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.3.17. Thời gian từ 10 giờ 10 phút đến 10 giờ 20 phút.

Đại hội nghe Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.

5.3.18. Thời gian từ 10 giờ 20 phút đến 10 giờ 25 phút.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Nội dung biểu quyết: Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội.
- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết 01 lần bằng hình thức giơ thẻ.
- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết có 47 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông với tổng số cổ phần 30.251.678 cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.
- Kết quả biểu quyết: Đồng ý 47 thẻ tương ứng với 30.251.678 cổ phần chiếm 94,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không đồng ý: 0 thẻ. Không có ý kiến: 0 thẻ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được thông qua.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương được công bố thông tin trên hệ thống của UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội và website: hdwaco.com.vn.

5.3.19. Thời gian từ 10 giờ 25 phút đến 10 giờ 30 phút

Ông Vũ Mạnh Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thu Hằng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Mạnh Dũng