

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2026

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 28 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2025;
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và Chương trình hoạt động năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Chia cổ tức năm 2025 (3.000 đồng/cổ phần)	23.934.153.000	64,00
2	Quỹ đầu tư phát triển	10.720.828.508	28,67
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.993.287.724	5,33
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	747.923.862	2,0
Cộng		37.396.193.094	100

Ngày 27/5/2026 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2025. Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức. Đồng thời thống nhất chi trả cổ



tức năm 2025 thực hiện qua hình thức chuyển khoản hoặc chi trả tiền mặt trực tiếp tại Công ty. Việc chi trả cổ tức đối với các cổ đông qua tài khoản ngân hàng, nếu đến thời điểm chi trả cổ tức năm 2025 mà cổ đông không phản hồi thì Công ty chuyển cổ tức vào tài khoản ngân hàng cổ đông đã cung cấp cho Công ty để nhận cổ tức 2025, mọi vấn đề phát sinh cổ đông tự chịu trách nhiệm.

Thời gian thực hiện từ ngày 24/8/2026 Công ty chi trả cổ tức.

Điều 3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc.

Điều 4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng tiêu thụ	m ³	10.350.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	106.400
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	36.860

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.860
2	Phân phối các quỹ	23.254,7
2.1	Quỹ đầu tư phát triển 50%	18.430
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương ~ 11,09% lợi nhuận sau thuế)	4.087,5
2.3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký (2,% lợi nhuận sau thuế)	737,2
3	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (36,91%)	13.605,3

3. Kế hoạch Xây dựng cơ bản năm 2026 và 2027

- Triển khai nhà máy nước Trà Nóc, cải tạo nhà máy nước Thới Lai và nhà máy nước Cờ Đỏ các tuyến ống chuyển tải cấp nước an toàn; các tuyến ống phân phối trên địa bàn...;

- Nhu cầu vốn năm 2026 là 63,751 tỷ đồng và năm 2027 là 62,932 tỷ đồng.
Nguồn vốn: Công ty, vay và khác. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục vay với các ngân hàng và các đối tác khác...

Điều 5. Thông qua chi thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng năm 2025:

- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 567.378.944 đồng.
- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc: 508.528.468 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 515.610.000 đồng.
- Tổng tiền lương Kế toán trưởng: 469.294.818 đồng

2. Chi tiền thù lao HĐQT, BKS, tổ Thư ký năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT: 80.400.000 đồng. Mức thù lao của các thành viên HĐQT còn lại là 265.600.000 đồng;
- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 104.000.000 đồng;
- Mức thù lao Tổ thư ký (02 người) là: 84.500.000 đồng;
- Tiền thưởng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2025: 747.923.862 đồng theo Nghị quyết này.

3. Dự kiến Kế hoạch chi thù lao, lương, thưởng, HĐQT, BKS, tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách, người lao động Công ty năm 2026

3.1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng năm 2026:

- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 622.800.000 đồng.
- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc: 558.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 558.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương Kế toán trưởng: 514.800.000 đồng

3.2. Thù lao HĐQT, BKS, tổ Thư ký năm 2026:

- Chủ tịch HĐQT: 88.800.000 đồng. Mức thù lao của các thành viên HĐQT còn lại là 288.000.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 115.200.000 đồng/năm.
- Mức thù lao tổ Thư ký (02 người) là: 93.600.000 đồng/năm.

3.3. Dự kiến Kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của Người quản lý chuyên trách và người lao động:

- Kế hoạch sử dụng lao động:
 - + Người quản lý chuyên trách: 05 người.
 - + Người lao động bình quân: 85 người.
- Quỹ tiền lương kế hoạch:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2026 (đồng)	Ghi chú
I	Người quản lý chuyên trách	2.811.600.000	
1	Giám đốc điều hành kiêm thành viên HĐQT	622.800.000	
2	Phó Giám đốc điều hành kiêm thành viên HĐQT	558.000.000	
3	Phó Giám đốc	558.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	558.000.000	
5	Kế toán trưởng	514.800.000	
II	Người lao động	13.401.200.000	
Cộng		16.212.800.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Điều hành xây dựng trình Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT&TK.

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

Nguyễn Hữu Lộc