

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

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

Số: 526/TB-CTCN

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Phan Thịnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2025.

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Tân Thị Miên Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/4/2025.

4. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Lê Đức Quý
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2025.

5. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Thái Quốc Khánh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Được bố trí công tác khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2025 tại đường dẫn: <https://dawaco.com.vn/thong-tin-co-dong/>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025.
- Danh sách người có liên quan với người nội bộ cập nhật tính đến ngày 21/4/2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HỒ MINH NAM

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 18 tháng 4 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH	So với năm 2023
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	118,914	117,684	99,0%	102,2%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	101,416	103,666	102,2%	106,5%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	709,374	672,755	94,8%	107,4%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	691,200	640,211	92,6%	108,2%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,000	4,286	142,9%	100,8%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,300	0,190	63,3%	64,8%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	12,374	24,822	200,6%	91,1%
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	2,500	3,246	129,8%	106,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,576	112,107	116,1%	74,2%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	14	116,7%	73,7%

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	So với thực hiện 2024
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	124,400	105,7%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	108,850	105,0%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	763,599	113,5%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	747,861	116,8%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,000	70,0%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,200	105,3%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	11,184	45,1%
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,354	41,7%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	161,667	144,2%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18	128,6%

- Tuỳ theo tình hình SXKD trong năm kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị cân nhắc điều chỉnh các chỉ tiêu trên theo quy định. Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1 Về phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế	112.106.770.599 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	11.751.903.237 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	100.354.867.362 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2024	100.354.867.362 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	5.030.081.962 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.600.000.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BĐH, BKS	575.100.000 đồng
- Chia cổ tức	81.149.685.400 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	14.00%

4.2 Về phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Doanh thu :	763.599 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	161.667 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	143.884 triệu đồng
- Phân phối các quỹ :	39.549 triệu đồng
- Chia cổ tức :	104.335 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :	18%

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (TT số 01/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025. (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2025. (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. (Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 14/04/2025).

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

11. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Phan Thịnh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

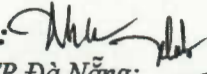
12. Đại hội đã bầu bổ sung Bà Tân Thị Miên Thảo là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật hiện hành.

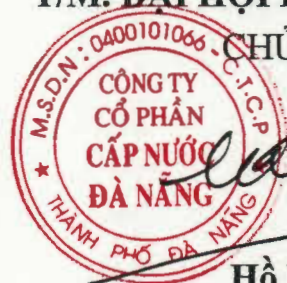
Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đối với nội dung quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025.

Nơi nhận: 
- UBND TP Đà Nẵng;
- HĐQT; Ban Điều hành;
- Ban kiểm soát;
- CBTT UBCKNN; Sở GDCKHN;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu TK HĐQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Hồ Hương