

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3 843 316 Fax: (0251)3 847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: Phó Giám đốc Công ty - Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố:
☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/5/2025 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NS

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD 2025 ngày 28/02/2025 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 07/BB-HĐQT ngày 16/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 với các nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DNW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024:

Ngày **04/6/2025**

- Tỷ lệ thực hiện: **16%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Tổng số tiền chia cổ tức (16%/VĐL): 192.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi hai tỷ đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: từ ngày **30/6/2025**
- Hình thức thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 mặt tại trụ sở Công ty hoặc sẽ được chuyển trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận, phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Số: 408/TB-CN

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024
cho cổ đông hiện hữu bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: Số 48, đường Cách mạng tháng Tám, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3843316

Fax: 0251.3847149

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DNW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/6/2025**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/6/2025
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 mặt tại trụ sở Công ty hoặc sẽ được chuyển trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/6/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, NS.



Trần Văn Nguyễn

*** Tài liệu đính kèm**

1. Tài liệu chứng minh TCDKCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu;
2. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2025 ngày 28/02/2025 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;
3. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc chi trả cổ tức năm 2024.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ 2025

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ 2025 ngày 28/2/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước				
	- Sản lượng nước sản xuất	m ³	139.600.000	142.205.850	101,9
	- Sản lượng nước ghi thu	m ³	114.700.000	119.276.548	104
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	17,8	16,1	-1,7
3	Tổng doanh thu (Loại CLTG)	Tr.đồng	1.100.000	1.159.443	105,4
	- Doanh thu nước	Tr.đồng	1.038.000	1.091.236	105,1
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	27.000	24.817	91,9
	- Doanh thu HĐTC (Loại CLTG)	Tr.đồng	25.000	33.396	133,6
	- Doanh thu nước Doriv	Tr.đồng	4.200	3.427	81,6
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	5.800	6.568	113,2
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	275.000	364.497	132,5
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	275.000	316.855	115,2
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	47.642	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	248.000	327.958	132,2
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	248.000	285.080	115,0
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	42.878	
6	Các khoản phải nộp NS	Tr.đồng	110.000	123.074	111,9
7	Các khoản đã nộp NS	Tr.đồng	-	118.462	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	610.000	248.743	40,8

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Nội dung	Đvt	KH năm 2025
1	Doanh thu	Đồng	1.190.000.000.000
	- Doanh thu nước	Đồng	1.130.000.000.000
	- Doanh thu xây lắp	Đồng	24.900.000.000
	- Doanh thu HĐTC	Đồng	25.000.000.000
	- Doanh thu Doriv + khác	Đồng	10.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	300.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế (loại trừ CLTG)	Đồng	300.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	270.000.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế (loại trừ CLTG)	Đồng	270.000.000.000
4	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	120.000.000.000
5	Xây dựng Cơ bản	Đồng	471.000.000.000

1.3. Định hướng kế hoạch SXKD 5 năm (2025-2030):

Stt	Chi tiêu	Đvt	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	145.690.200	149.960.000	154.365.000	158.905.000	163.565.000
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	124.000.000	127.680.000	131.750.000	135.944.000	140.240.000
3	Tổng doanh thu (Loại trừ CLTG)	Tr.đồng	1.190.000	1.218.000	1.260.000	1.297.000	1.335.000
4	Lợi nhuận sau thuế (Loại trừ CLTG)	Tr.đồng	270.000	274.300	278.500	282.300	296.500
5	Phải nộp NSNN	Tr.đồng	120.000	125.000	125.000	130.000	130.000
6	% LNST/Vốn	%	17,46	16,85	14,98	13,49	13,61
7	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	471.000	866.000	1.084.000	825.000	995.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	14%	13%	11%	11%	12%
9	Số tiền chia cổ tức	Tr.đồng	168.000	156.000	165.000	165.000	180.000
10	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15,0	15,0	14,9	14,8	14,6

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Thông qua Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 14/02/2025 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị

về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	327.958.565.929
	- Lợi nhuận sau thuế do lãi CLTG chưa thực hiện	42.878.210.799
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	285.080.355.130
4	Trích lập các quỹ	115.017.642.052
a	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	85.524.106.539
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	25.657.231.962
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	14.254.017.757
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	11.403.214.205
c	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.850.803.551
d	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	985.500.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau trích lập các quỹ	170.062.713.078
6	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	88.742.422.740
7	Tổng lợi nhuận còn lại	258.805.135.818
8	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL ^(*)	16%
	- Số tiền chia cổ tức	192.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025	66.805.135.818

(*) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	270.000.000.000
3	Trích lập các quỹ	108.810.000.000
a	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	81.000.000.000
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	24.300.000.000
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	13.500.000.000
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	10.800.000.000
c	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.700.000.000
d	- Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	810.000.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau trích lập các quỹ	161.190.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 chuyển sang	66.805.135.818
5	Tổng lợi nhuận còn lại năm 2025	227.995.135.818
6	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	14%
	- Số tiền chia cổ tức	168.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	59.995.135.818

6. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 như sau:

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

- a) Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : 1.124.020.000 đồng
- b) Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 2.272.000.000 đồng

6.2. Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025:

6.2.1. Ngân sách hoạt động (không bao gồm chi phí tiền lương, thù lao).

- a) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị : 568.000.000 đồng
- b) Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát : 262.000.000 đồng

6.2.2. Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025

a) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.692.000.000 đồng.

b) Mức tạm chi hàng tháng:

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách (*)		
a	Chủ tịch HĐQT	1	70.400.000
b	Trưởng Ban Kiểm soát	1	48.400.000
2	Thù lao của TV.HĐQT, BKS không chuyên trách		
a	Thành viên HĐQT	6	8.000.000
b	Thành viên Ban Kiểm soát	2	5.000.000

(*) Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được quyết toán trong Quỹ lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách.

Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 21/02/2025 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

8. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

9. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

11. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

* Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

- 1/ Bà Phạm Thị Hồng
- 2/ Ông Trần Văn Nguyên
- 3/ Ông Nguyễn Cao Hà
- 4/ Ông Phạm Anh Tuấn
- 5/ Ông Nguyễn Công Hiếu
- 6/ Ông Nguyễn Văn Thiên
- 7/ Ông Võ Văn Bình

* Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

- 1/ Bà Lê Thị Ngọc Sáu
- 2/ Ông Nguyễn An Quốc
- 3/ Ông Nguyễn Duy Khang

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/2/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HTTN/HĐQT/DHCB/2025



Đặng Văn Chát