

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Biên bản họp HĐQT: 17/2025/BB-HĐQT ngày 16/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk với các nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt thời gian chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 29/10/2025.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tháng 10 đến tháng 11 năm 2025.

- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

- Nội dung lấy ý kiến: HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua phương án chia cổ tức đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024.

2. Phê duyệt phương án và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chia cổ tức đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

2.1. 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 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.

2.2. 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)

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và/hoặc điều chỉnh thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

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 CP Cấp nước Đắk Lắk;

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 09/4/2025, 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, Chủ tịch HĐQT kính trình HĐQT thông qua phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phê duyệt thực hiện chia cổ tức đối với khoản lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt thời gian chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 29/10/2025

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tháng 10 đến tháng 11 năm 2025.

- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

- Nội dung lấy ý kiến: HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua phương án chia cổ tức đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024.

2. Phê duyệt phương án và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chia cổ tức đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

2.1. 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 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.

2.2. 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)

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc



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

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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2025

I. Thông tin 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. Thông tin cổ đông:

1. Cổ đông cá nhân:

Tên cá nhân: Quốc tịch:.....
Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Mã số cổ đông:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Cổ đông tổ chức:

Tên tổ chức:
Địa chỉ trụ sở:.....
Số GCNĐKKD:Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Số điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật:..... Quốc tịch:.....
Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Mã số cổ đông:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

III. Mục đích 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 số: 245/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị V/v: 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.

IV. Nội dung biểu quyết: Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, cổ đông biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình số 245/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị V/v: Phê duyệt phương án chia cổ tức đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



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

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

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - + Do Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk phát hành và phải có con dấu của Công ty cổ phần Đắk Lắk;
 - + Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - + Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật;
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk **trước 17h00' ngày/...../2025** bằng phương thức gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Người phụ trách: Ông Lê Thế Hoàn – SĐT: 0914.122.573 – Email: Phongtochucdakwaco@gmail.com



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

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

- 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.....ngày của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số...../2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án chia cổ tức đối với Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (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% 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/...../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....% 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