

Phụ lục I

Appendix I

(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 CK VN)
(Issued together with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Stock Exchange regarding Information Disclosure Regulations at Vietnam Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
THU DAU MOT
WATER
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 14/CBTT/2026

Phủ Lợi, ngày 25 tháng 03 năm 2026
Phu Loi, March 25, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission Vietnam Exchange
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 03 năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated March 24, 2026 of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel changes of the Company as follow:

1. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment:*

- Ông Nguyễn Hoàng Ân/*Mr. Nguyen Hoang An*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Position before appointment:* Không có/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/*Independent Member of the Board of Directors*

(Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/*The member meets all criteria and conditions for an Independent Member of the Board of Directors*).



- Thời gian bổ nhiệm/*Term of appointment*: Nhiệm kỳ năm 2025-2030/*The 2025-2030 term*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2026/*March 24, 2026*

2. Trường hợp miễn nhiệm/*In case of dismissal*:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa/*Mr. Nguyen Huu Nghia*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/*Independent Member of the Board of Directors*
- Lý do/*Reason*: Từ nhiệm/*Resignation*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/03/2026/*March 24, 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn/*This information was published on the Company's website on March 25, 2026 at: [www. TDMWATER.VN](http://www.TDMWATER.VN)*

Tài liệu đính kèm/*Attachments*:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents related to the content of the disclosed information.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION**



**TỔNG GIÁM ĐỐC/*GENERAL DIRECTOR*
Trần Thế Hưng/*Tran The Hung***



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trĩ, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Lợi, ngày 24 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2025:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2025	So với KH 2025 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	655.902	533.865	123%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	209.882	195.637	107%
3	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	65.580.678	72.950.770	90%
4	Cổ tức	%	13%	13%	108%

II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Việc phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, với các chỉ tiêu:

Stt	Nội Dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC năm 2025	209.881.718.632
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 được phân phối	209.881.718.632
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại lũy kế các năm trước	170.167.760.504

4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối (4)=(2)+(3)	380.049.479.136
5	Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:	196.900.429.658
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025: + 13% trên vốn điều lệ đã góp (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng) + Ngày chốt quyền: 15/04/2026 + Ngày thanh toán: từ ngày 29/05/2026	144.430.000.000
	- Trích các quỹ	52.470.429.658
	+ <i>Quỹ Đầu tư phát triển (17% LNST)</i>	35.679.892.167
	+ <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)</i>	10.494.085.932
	+ <i>Quỹ thưởng của người quản lý (3%LNST)</i>	6.296.451.559
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chuyển sang năm sau (6)=(4)-(5)	183.149.049.478

III. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán ra công chúng theo giấy chứng nhận số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023 lũy kế đến ngày 31/12/2025 (đã kiểm toán):

- Tổng số tiền thu được theo phương án sử dụng vốn : 300.000.000.000 đồng
- Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2025 : 273.470.000.000 đồng
- Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2025 : 26.530.000.000 đồng

Nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ trả nợ gốc theo lịch trả nợ gốc của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương, Công ty được sử dụng phần tiền còn lại để đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, gửi tiết kiệm, cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt trong việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn thu được theo nguyên tắc đảm bảo bảo toàn vốn, tối ưu hóa dòng tiền, tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên với số tiền thừa còn lại sau khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ gốc cho Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương cho đến khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2027 diễn ra.

IV. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2025 lũy kế đến ngày 31/12/2025 (đã kiểm toán):

- Tổng số tiền thu được theo phương án sử dụng vốn : 27.500.000.000 đồng
- Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2025 : 27.500.000.000 đồng
- Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2025 : 0 đồng

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của đại diện thành viên HĐQT độc lập về hoạt động năm 2025 của HĐQT được trình bày tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một với các nội dung chính sau:

I. Kế hoạch năm 2026

- ✓ Nước thương phẩm $\geq 75.000.000 \text{ m}^3$
- ✓ Tổng doanh thu ≥ 500 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế ≥ 225 tỷ đồng
- ✓ Cổ tức mong đợi: $\geq 13\%$ vốn điều lệ
- ✓ Tổng Công suất cấp nước (theo thiết kế): $260.000 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$.
- ✓ Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án đang thực hiện. Sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2026

Thông nhất Kế hoạch phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2026 với các chi tiêu cơ bản sau:

* Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026: ≥ 225 tỷ đồng.

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt (100%): với mức chi cổ tức thấp nhất 14% trên vốn điều lệ đã góp.

2. Trích các quỹ:

- a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST
 - Quỹ khen thưởng : 4% LNST
 - Quỹ phúc lợi : 1% LNST
- b. Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
- c. Quỹ đầu tư phát triển : $\geq 17\%$ LNST

3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hết được chuyển sang năm sau.

III. Quỹ tiền lương của HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2026

1. Quỹ tiền lương của người lao động: 2% Doanh thu.

2. Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý: 2% Doanh thu.

IV. Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026

Phù hợp quy định pháp luật, với số thành viên cụ thể như sau:

Thù lao

- + Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 01 người
- + Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách : 01 người

Thù lao

- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 04 người
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 02 người
- + Thư ký Công ty : 01 người

Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026 của TDM theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026.

Phương án: Tăng 10% vốn điều lệ, tóm tắt:

Vốn điều lệ hiện tại	: 1.111.000.000.000đ
Số cổ phiếu hiện tại	: 111.100.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán	: 11.110.000 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành	: 122.210.000 cổ phiếu

Giá chào bán : 43.500 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá : Trung bình 30 phiên gần nhất, từ ngày
21/01/2026 đến ngày 10/03/2026
Số tiền dự kiến thu về : 483.285.000.000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư mua cổ phần BWE trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương	433.685.000.000	Từ năm 2026, sau khi BWE được phép phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2	Trả nợ vay ngân hàng đến hạn	49.600.000.000	Từ năm 2026, khi công ty được phép sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
	Tổng cộng:	483.285.000.000	

Đính kèm Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay thế Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Bầu bổ sung và thay thế Ông. Nguyễn Hoàng Ân vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình Cập nhật, điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ CTCP Nước Thủ Dầu Một.

Nội dung sửa đổi chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 03/03/2026 và các phụ lục đính kèm.

Điều 7: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, báo cáo tiến độ sử dụng vốn, kiểm toán vốn chủ sở hữu sau phát hành và các báo cáo kiểm toán khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, bao gồm: Công ty TNHH PwC Việt Nam; hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; hoặc Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C.

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành và theo dõi Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của TDMWATER.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/03/2026.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.

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



Nguyễn Văn Trí



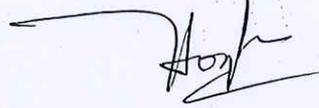
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Ân