

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

Số/No: 13/CBTT/2026

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

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*HCM Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Organization name: *THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán: TDM
- Stock symbol: TDM
- Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh.
- Address: No. 11B Ngo Van Tri, Phu Loi Ward, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại liên hệ/Contact number: 02743 842255

2. Nội dung thông tin công bố/Information to be disclosed:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2025 được thông qua tại Mục II Điều 1 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2026.

Announcement of the final registration date to exercise the right to receive 2025 dividend payments, as approved in Section II, Article 1 of Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated March 24, 2026.

(Nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm/ *The detailed contents are provided in the attached document*).

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 is disclosed on the company's website on March 25, 2026 at the link: [http://www. TDMWATER.VN](http://www.TDMWATER.VN).

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./



We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure./.

**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**



Số: 43/CPNTDM-NSQT

Phú Lợi, ngày 25 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Chi trả cổ tức 2025

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Trụ sở chính: 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0274 384 2255 / 384 2277 – Fax: 0274 384 1838

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 Nước Thủ Dầu Một

Mã chứng khoán: TDM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2026**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
- Ngày thanh toán: **29/05/2026**
- 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 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **29/05/2026**. Khi đến nhận Cổ tức bằng tiền Quý cổ đông vui lòng xuất trình Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu gốc.





Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
Ngày 24 tháng 3 năm 2026

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trí, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD: Đăng ký lần đầu số 3702226772, ngày 07/11/2013
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp
Thay đổi lần thứ 11 ngày 27/08/2025 do Sở Tài chính Tp.HCM cấp
Địa điểm: Hội trường của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã được diễn ra với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị (“HDQT”), gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HDQT;
- Ông Đoàn Minh Thiện : Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa : Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Thanh Phong : Thành viên HDQT;
- Ông Đặng Văn Pháp : Thành viên HDQT.

Ban Kiểm soát (“BKS”), gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh : Trưởng BKS;
- Bà Nguyễn Thị Diên : Thành viên BKS;
- Ông Trịnh Đình Tùng : Thành viên BKS;

Ban Điều hành, gồm các thành viên:

- Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Minh Đức : Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Tân : Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Duy Khang : Kế toán trưởng.

Cổ đông: gồm các Cổ đông và Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.



- Bà Dương Anh Thư – thay mặt Ban tổ chức công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/3/2026, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 92 cổ đông, đại diện cho 105.477.202 cổ phần, chiếm 94,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (111.100.000 cổ phần).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty: với tỷ lệ tham dự họp là 94,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

- Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Bầu cử của Đại hội do Bà Dương Anh Thư trình bày, với nội dung như sau:

- **Đoàn Chủ tọa**

1. Ông. Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông. Đặng Văn Pháp : Thành viên HĐQT;
3. Ông. Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc Công ty.

- **Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà. Nguyễn Phước Nguyên : Trưởng ban;
2. Bà. Lê Ngọc Lan Thảo : Thành viên.

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Bà. Dương Anh Thư : Trưởng ban;
2. Bà. Nguyễn Thị Y Nu : Thành viên.

- **Ban Bầu cử**

1. Ông. Nguyễn Duy Khang : Trưởng ban;
2. Bà. Trần Minh Thư : Phó ban;
3. Bà. Nguyễn Thị Thu Trang : Thành viên;
4. Bà. Nguyễn Thị Y Nu : Thành viên;
5. Ông. Nguyễn Văn Tân : Thành viên.

- Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

* Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội do ông Đặng Văn Pháp – thành viên HĐQT – trình bày.

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

1. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
2. Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng phát triển trong tương lai.
3. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – CT HĐQT thay mặt TV HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.
4. Ông Nguyễn Duy Khang – KTT trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2025.
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
6. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

102
CƠ
CỔ
N
HỮ
LỢI

7. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một số 17/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026, và bổ sung thêm các thông tin cập nhật về các nội dung tại Tờ trình.

8. Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT thông qua các Tờ trình:

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026.
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026.

9. Ông Đặng Văn Pháp – TV HĐQT thông qua các Tờ trình:

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Cập nhật, điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ CTCP Nước Thù Dầu Một.

* *Giới thiệu Ban bầu cử*

10. Bà Trần Minh Thư – Phó Ban Bầu cử: Phổ biến cách thức bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử và thay thế Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ năm 2025 – 2030:

- Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm; Bầu bổ sung và thay thế TV HĐQT độc lập.
- Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử để Bầu bổ sung và thay thế TV HĐQT độc lập.
- Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

* *Đại hội tiến hành bầu cử*

11. Ông Nguyễn Duy Khang – Trưởng Ban Bầu cử: Báo cáo, Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ năm 2025 – 2030

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đường dẫn "<https://tdmwater.vn/tin-tuc-su-kien/cap-nhat-tai-lieu-dhdcđ-thuong-nien-nam-2026-823>" trên website của Công ty.

C. THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp tại Ban tổ chức.

Đối với các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, các cổ đông thống nhất và không có ý kiến đóng góp gì thêm.

Ngoại trừ Cổ đông NN 2.7 GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO:

- Không tán thành về việc Miễn nhiệm; Bầu bổ sung và thay thế Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng nêu những ý kiến về việc đơn giá nước, tình hình đầu tư vào các công ty cùng ngành nghề và một số nội dung liên quan đến kế hoạch, định hướng của Công ty.... đều được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Dưới sự hướng dẫn của Bà **Dương Anh Thư** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội.

Sau khi kiểm phiếu, Bà **Dương Anh Thư** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 92 phiếu đại diện cho 105.477.202 cổ phần, tương đương 105.477.202 phiếu biểu quyết, chiếm 94,94% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 92 phiếu đại diện cho 105.477.202 cổ phần, tương đương 105.477.202 phiếu biểu quyết, chiếm 94,94% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 92 phiếu đại diện cho 105.477.202 cổ phần, tương đương 105.477.202 phiếu biểu quyết, chiếm 95,21% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.477.202	0	0	100%	Thông qua

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng phát triển trong tương lai.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.477.202	0	0	100%	Thông qua

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.477.202	0	0	100%	Thông qua

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2025.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.477.202	0	0	100%	Thông qua

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.477.202	0	0	100%	Thông qua

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết

quyết		thành	kiến	(%)	
105.477.202	105.477.202	0	0	100%	Thông qua

Nội dung 7: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.477.202	0	0	100%	Thông qua

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.477.202	0	0	100%	Thông qua

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2026.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.477.202	0	0	100%	Thông qua

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của CTCP Nước Thủ Dầu Một.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.477.202	0	0	100%	Thông qua

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Cập nhật, điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ CTCP Nước Thủ Dầu Một.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.477.202	0	0	100%	Thông qua

Nội dung 12: Thông qua Miễn nhiệm; Bầu bổ sung và thay thế Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

12.1 Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Bầu bổ sung và thay thế Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ năm 2025 – 2030

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.475.402	1.800	0	100%	Thông qua

12.2 Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử để Bầu bổ sung và thay thế TV HĐQT độc lập.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.475.402	1.800	0	100%	Thông qua

12.3 Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ năm 2025 – 2030

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.475.402	1.800	0	100%	Thông qua

** Đại hội tiến hành bầu cử*

12.4 Báo cáo, Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

Kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ HĐQT	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hoàng Ân	Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)	105.474.730	100%

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.477.202	105.475.402	1.800	0	100%	Thông qua

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tọa đoàn – trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Ban Thư ký đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: www.tdmwater.vn

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Phước Nguyên

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa Đại hội

**CÔNG TY
CỔ PHẦN**

NƯỚC

THỦ DẦU MỘT

M.S.D.N: 3702226772
P. PHÙ LỢI - TP. THÁI CHÁM MINH

Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, 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
	+ Quỹ Đầu tư phát triển (17% LNST)	35.679.892.167
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	10.494.085.932
	+ Quỹ thưởng của người quản lý (3% LNST)	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 đồng 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 chỉ 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