CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA TÂN
Địa chỉ: Đường Gia Tân 1, ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai.
SĐT: 0251.8911.911 – Email:capnuocgiatan2016@gmail.com

Số: 01 /NQ-ĐHCĐ/2026 *Thống Nhất, ngày 20 tháng 03 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA TÂN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA TÂN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 ngày 17/06/2020 và Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 16/07/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Tân;*
- *Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ngày 20/03/2026 của Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Tân;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD giai đoạn 2021-2025 và phương hướng SXKD giai đoạn 2026-2031; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty CP Cấp Nước Gia Tân (GIWACO) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

I. *Kết quả hoạt động SXKD năm 2025*

- Tổng doanh thu đạt: **56,759** tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm 2025 (*72,341 tỷ đồng*), tăng 11% so với năm 2024 (*50,920 tỷ đồng*).
- Lợi nhuận sau thuế: **(48,799)** tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2024 *(59,748 tỷ đồng).*
- Tỷ lệ thất thoát nước: 3,19%, giảm 0,81 % so với kế hoạch năm 2024 (*4%*) và giảm 0,31% so với năm 2024 *(3,5%).*

II. *Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2021-2025*

- Sản lượng sản xuất: **22.704.225** m^3
- Sản lượng tiêu thụ: **17.091.437** m^3
- Tổng doanh thu: **166,7** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **(244,477)** tỷ đồng

III. ***Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (kết quả kinh doanh)***

1./	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (lỗ):		*-48.799.735.849*
	Trong đó, khấu hao:	*31.559.574.357*	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 (lỗ):		*-640.546.513*
	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (lỗ):		*- 20.766.139.050*
	Trong đó, khấu hao:	*8.412.577.178*	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (lỗ):		*- 29.999.523.028*
	Trong đó, khấu hao:	*11.220.813.106*	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 (lỗ):		*-34.502.618.081*
	Trong đó, khấu hao:	*11.652.059.275*	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 (lỗ):		*-71.427.317.037*
	Trong đó, khấu hao:	*29.320.688.354*	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 (lỗ):		*-59.748.417.541*
	Trong đó, khấu hao:	*29.941.316.051*	
2./	***Tổng lỗ chuyển sang năm 2026:***		***-265.884.297.099***
	Trong đó tổng khấu hao:	***122.107.028.321***	

* Do Công ty hoạt động chưa có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ trong năm 2025 và cũng không chia cổ tức.

Điều 2: Thông qua định hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 của Công ty CP Cấp Nước Gia Tân với các nội dung chính sau:

I. Kế hoạch SXKD năm 2026

- Doanh thu: Dự kiến 79,903 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2025.

- Phát triển khách hàng: tăng 7.000 khách hàng mới, tăng 62% so với năm 2025.
- Tỷ lệ thất thoát: <=15%.
- Lợi nhuận sau thuế: (27,824) tỷ đồng.
- Đầu tư XDCB: Dự kiến khoảng 100 tỷ đồng, trong đó có công trình trạm bơm nước thô và kênh dẫn với kế hoạch thanh toán thêm 50 tỷ đồng, còn lại là ống chuyển tải cấp 1,2 và 3.

II. Kế hoạch SXKD giai đoạn 2026 -2030

- Sản lượng sản xuất: **133.678.290** m^3
- Sản lượng tiêu thụ: **117.636.900** m^3
- Đấu nối khách hàng: **35.000** hộ
- Tỷ lệ thất thoát: **<= 15%**
- Tổng doanh thu: **1.290** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **570** tỷ đồng
- Đầu tư XDCB: sẽ được phê duyệt hàng năm.

Dự kiến một số công trình sau:

+ Công trình XDCB và mạng lưới ống chuyển tải;

+ Mạng lưới ống phân phối, dịch vụ.

(đính kèm Kế hoạch SXKD cụ thể từng năm cho giai đoạn 2026-2030).

III. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2026: phù hợp quy định pháp luật, với số thành viên cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị: 5 người
   - Chủ tịch HĐQT : 01 người
   - Phó Chủ tịch HĐQT : 01 người
   - Thành viên HĐQT : 03 người
2. Ban kiểm soát: hiện tại 1 người, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ để bầu bổ sung theo đúng quy định.
   - Trưởng Ban kiểm soát : 01 người

Do Công ty hoạt động chưa có lãi nên HĐQT và BKS không nhận thù lao hàng tháng mà chỉ nhận chi phí khi tham dự họp.

Điều 3: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát **nhiệm kỳ 2026-2031**

Điều 4: Thông qua Danh sách ứng cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP Cấp Nước Gia Tân.

a. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT bao gồm các ông/bà sau:

1. Ông Mai Song Hào - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
5. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT

b. Danh sách trúng cử Thành viên BKS:

Ông Nguyễn Duy Khang - Trưởng Ban kiểm soát

c. Hội đồng quản trị thống nhất việc bổ nhiệm Ông Dương Đào Trường Thọ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, thay ông Hoàng Anh Tuấn.

Nhân sự các chức danh khác trong Ban điều hành vẫn giữ nguyên. Thời gian bổ nhiệm của Ban điều hành được tính theo nhiệm kỳ của HĐQT (2026-2031), trừ khi có sự thay đổi cần thiết.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr – HĐQT ngày 27/02/2026 của HĐQT về việc tăng thêm 10% VĐL của Công ty trong năm 2026, bằng việc phát hành thêm 6.378.125 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu/nhà đầu tư có nhu cầu, tức tăng thêm 63.781.250.000 đồng VĐL hiện hữu.

- Hình thức: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Giá dự kiến phát hành: Giá 10.000 đồng/CP cho cổ đông hiện hữu.
  Giá 12.000 đồng/CP cho cổ đông mới.
- Tỷ lệ phát hành: 10% hay 10:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được mua 1 cổ phần mới phát hành thêm. Số cổ phần chào bán cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Mục đích sử dụng vốn: Tiếp tục thực hiện thanh toán đầu tư dự án và đầu tư tuyến cống hở nước thô về nhà máy nước thô và một số tuyến chuyển tải quan trọng khác.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 05, tháng 08 và tháng 11 năm 2026 với tỷ lệ nộp tiền tương ứng 35%, 35% và 30%.

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số cổ phần không bán hết cũng như quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nói trên và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc việc chào bán cổ phần.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr – HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị về viêc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần 8). Nội dung sửa đổi như sau:

a. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần

- Vốn điều lệ hiện hữu của Công ty: 584.375.000.000 đồng *(Năm trăm tám mươi bốn tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng)*
- Thay đổi Vốn điều lệ của Công ty thành: 637.812.500.000 đồng *(Sáu trăm ba mươi bảy tỷ, tám trăm mười hai triệu, năm trăm nghìn đồng)*
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 63.781.250 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

b. Điều chỉnh khoản 3, Điều 2 – địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty do sáp nhập địa giới hành chính.

- Đường Gia Tân 1, ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

c. Thông qua việc bổ sung nội dung thành lập Hội đồng Cổ đông sáng lập vào Điều lệ Công ty (*chi tiết theo Biên bản ĐHCĐ thường niên 2026*).

(Chi tiết sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục đính kèm)

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị GIWACO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp Nước Gia Tân, bao gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và theo dõi Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với pháp luật và Điều lệ GIWACO.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp Nước Gia Tân thông qua toàn văn tại ĐHCĐ thường niên 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 3603417696 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA TÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Nguyễn Văn Thiền

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu VT.HĐQT.