

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ: 8 Không Tử, Phường Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 19001012
- E-mail: idsctnd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 05/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 04/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/02/2026 tại đường dẫn: www.thuducwater.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Minh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/BB-CNTĐ-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch triệu tập Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Thời gian tổ chức: Ngày 22/04/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 19/03/2026.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Minh Thủy – Địa chỉ: Số 01-02A đường Alexandre De Rhodes, Phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

2. Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2025 và kết quả thực hiện tài chính lũy kế năm 2025 trước kiểm toán

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025		Tỷ lệ TH/KH (%)
				Quý IV	Lũy kế	
A	B	C	(1)	(2)	(3)	(4)=3/1
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.379.925	353.323	1.357.118	98,35
2	Tổng chi phí	Tr. đồng	1.307.418	324.325	1.281.328	98,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	72.507	28.998	75.790	104,53
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	58.006	23.103	60.396	104,12
5	Tỷ suất LNST/Vốn CSH bình quân	%	23,07	9,16	23,95	103,81
5.1	Tỷ suất LNST/Vốn CSH bình quân (theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC)	%	38,67	15,40	40,27	104,12

3. Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025; Đơn giá mua bán sỉ năm 2025 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một Thành Viên

- Đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch thực hiện năm 2025: 6.965,49 đồng/m³.
- Tổng giá trị Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 1 đến kỳ 12 năm 2025 (chưa bao gồm thuế GTGT): 860.693.369.978 đồng.

Hợp đồng giao dịch với người nội bộ/người có liên quan sẽ được báo cáo tại phiên họp ĐHCĐ thường niên gần nhất.

4. Các giao dịch với các bên liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất cụ thể như sau:

a) Đối tượng và nội dung giao dịch: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức với các doanh nghiệp sau (Công ty mẹ hoặc cùng Công ty mẹ):

STT	Các bên liên quan	Mã số doanh nghiệp	Nội dung giao dịch
1	Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một Thành Viên	0301129367	Thuê tài sản (mạng lưới cấp nước) do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đầu tư để quản lý và khai thác; Chuyển nhượng vật tư chuyên ngành; Nhượng quyền sử dụng dịch vụ phần mềm ArcGis; Các hợp đồng khác để phục vụ cho hoạt động của Công ty.
2	Công ty Cổ phần Cơ khí công trình Cấp nước	0304772551	Sửa chữa tân trang đồng hồ nước, kiểm định đồng hồ nước, thi công các công trình cấp nước.
3	Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Công chánh	0300439662	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát các công trình cấp nước
4	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh	0300475734	Thi công các công trình cấp nước.
5	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cấp nước	0304796129	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát, thi công các công trình cấp nước

- b) Giá trị cụ thể của từng hợp đồng/Giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
- c) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
- d) Ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện giao dịch với các tổ chức có liên quan nêu trên theo quy định.
- e) Hợp đồng giao dịch với người nội bộ và người có liên quan (Công ty mẹ) năm 2026 sẽ được trình thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Phương Thảo

**THUDUC
WATER**