

Số: 17/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và bổ sung Quy chế Tài chính về sử dụng các quỹ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ Biên bản số 14/BB-HĐQT ngày 06/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và bổ sung Quy chế Tài chính về sử dụng các quỹ như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế TNDN Khu vực cổ phần	Đồng	25.811.543.876
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30 %)	Đồng	7.743.463.163
2	Trích quỹ khen thưởng (3 %)	Đồng	774.346.316
3	Trích quỹ phúc lợi (6,8718 %)	Đồng	1.773.734.397
4	Chia cổ tức (970 đồng/cổ phần)	Đồng	15.520.000.000
5	Tỷ lệ cổ tức	%	9,7

- Hình thức chi trả:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận tiền mặt tại Công ty.

+ Chứng khoán lưu ký: Nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở TK lưu ký).

- Mức chi: 970 đ/cổ phần (tỷ lệ cổ tức tương ứng 9,7 %).



2. Bổ sung Quy chế Tài chính về sử dụng các quỹ:

Đề xuất bổ sung Khoản b, Điều 35 trong Quy chế Tài chính, cụ thể như sau:

2.1. Quỹ đầu tư phát triển:

Được sử dụng vào việc đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp. Mức chi, đối tượng chi sẽ do HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch làm cơ sở Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

2.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Dùng để thưởng cuối năm hoặc thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân người lao động đã có công đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chi đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của Công ty.

- Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập cho người lao động tại các cơ sở đào tạo.

- Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động.

- Chi cho các hoạt động phúc lợi của người lao động trong Công ty: văn hóa, văn nghệ, thể thao,...

- Chi chế độ nghỉ dưỡng sức, tham quan nghỉ mát tái tạo sức lao động cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, CBCNV. Trong đó:

+ Đối với Thành viên Hội đồng quản trị: Chế độ nghỉ dưỡng sức, tham quan nghỉ mát tái tạo sức lao động trong nước là 2 lần/năm với mức chi 50.000.000 đồng/lần và nước ngoài là 2 lần/năm với mức chi 150.000.000 đồng/lần.

+ Đối với Thành viên Ban Tổng Giám đốc: Chế độ nghỉ dưỡng sức, tham quan nghỉ mát tái tạo sức lao động tối đa là 2 lần/năm với mức chi 20.000.000 đồng/lần.

+ Đối với CBCNV: Do Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm.

- Chi đám hiếu:

+ Đối tượng: Bản thân người lao động trong Công ty, tứ thân phụ mẫu, con của người lao động; đối tác của Công ty và các trường hợp khác.

+ Mức chi tối thiểu: 1.300.000 đồng, bao gồm vòng hoa và lễ viếng.

- Chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động trong Công ty.

- Chi cho công tác từ thiện:

+ Ủng hộ các quỹ vì người nghèo.

+ Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- + Ủng hộ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.
- + Hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
- Chi ủng hộ hoạt động khuyến học, khuyến tài:
- + Ủng hộ các quỹ khuyến học của các tổ chức giáo dục, dòng họ hiếu học.
- + Trợ giúp các hoạt động giáo dục tại các địa bàn có khó khăn đặc biệt.
- + Trợ giúp học sinh nghèo vượt khó và đạt thành tích cao trong học tập.
- + Chi giải thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế.
- Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.
- Mức chi, đối tượng chi sẽ do HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch làm cơ sở Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Các khoản chi trên phải nằm trong Kế hoạch thu chi hàng tháng được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

Các điều khoản còn lại trong quy chế Quy chế Tài chính không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Xuân Học

