

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
VÀ XÂY DỰNG DI LINH  
524 - HÙNG VƯƠNG - XÃ  
DI LINH - LÂM ĐỒNG



Website: diliwaco.com  
MSDN: 5800831612  
Số :01-2026/BC/ĐHCĐTN-  
CNDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Di Linh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Đại hội cổ đông thường niên 2026 (Đại hội) Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh (Công ty) tổ chức trực tiếp tại hội trường Công ty.

1. **Thời gian:** 15h00 ngày 30/6/2026 (Chiều thứ ba)

2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh, số 524 Hùng Vương, xã Di Linh, Lâm Đồng.

Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

### II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu.
- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.

#### Chủ tọa Đại hội:

- Ông: Trần Doãn Hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông : Đỗ Ngọc Bình - Trưởng ban Kiểm soát

#### Thư ký Đại hội:

- Ông: Trần Xuân Cảnh - Kế toán trưởng

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn, Chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Nội dung cuộc họp:** Tổ chức đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

- Ông Đỗ Ngọc Bình - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Tính đến 15h30' ngày 30/6/2026 tại đại hội:

a. Phát hành thông báo dự họp với tổng số cổ đông: 23 cổ đông. Năm giữ sổ cổ phần là: 1.576.660 cổ phần.

b. Tổng số cổ đông có mặt tham dự và ủy quyền:

Stt	Nội dung	Số cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Cổ đông có mặt	7	234.429	14,87
2	Cổ đông ủy quyền	5	1.260.973	79,98
	Cộng	12	1.495.402	94,85
3	Cổ đông vắng mặt	11	81.258	5,15
	Tổng cộng	23	1.576.660	100,00

c. Kết luận: Căn cứ điều 18, trang 21 điều lệ công ty và các sửa đổi điều lệ bổ sung năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh Có 1.495.402 cổ phần tương đương với 94.85% có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội ( trên 50%) Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

Ông Trần Xuân Cảnh thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Ngọc Bình -Trưởng ban Kiểm soát thông qua chương trình Đại hội:

2. Nội dung các tờ trình được trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Tờ trình số 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02 về việc thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;
- Tờ trình số 03 về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình số 04 về việc thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình kiểm soát và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2026;
- Tờ trình số 05 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2026;
- Tờ trình số 06 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình số 07 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026.

#### 3. Nội dung được trình bày đại hội.

a. Trình bày tờ trình số 01: Ông Trần Xuân Cảnh được sự ủy quyền của đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

b. Trình bày tờ trình số 02 Ông Trần Doãn Hải: thông qua Báo cáo tình hình quản trị và kết quả hoạt động trong năm 2025; phương án - Kế hoạch năm 2026 của Ban Giám đốc.

c. Trình bày tờ trình số 03 Ông Trần Doãn Hải: thông qua Báo cáo tình hình quản trị và kết quả hoạt động trong năm 2025; kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị.

d. Trình bày tờ trình số 04 : Ông Đỗ Ngọc Bình - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

e. Trình bày tờ trình số 05: Ông Trần Xuân Cảnh- được sự ủy quyền của đoàn Chủ tịch thông qua kế hoạch XDCB, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2025

f. Trình bày tờ trình số 06 : Ông Đỗ Ngọc Bình -Trưởng ban Kiểm soát

Trình bày Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2026:

g. Trình bày tờ trình số 07: Ông Trần Xuân Cảnh- được sự ủy quyền của đoàn Chủ tịch thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phần- làm tròn số cổ phần

#### IV. THẢO LUẬN -GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thảo luận:

Bà Phan Thị Như Anh Đại diện được ủy quyền cổ đông- Mã số L055. Nội dung trình bày rất trọng tâm và cảm ơn Ông Hải qua nội dung phát biểu cho thấy trong sự điều hành của ông Hải rất có tâm huyết với việc điều hành để làm sao cho việc đầu tư, sản xuất kinh doanh đi theo hướng phát triển tốt nhất. Kiến nghị một số vấn đề liên quan cần để giải quyết sau:

- Khó khăn:

+ Vấn đề thất thoát và thất thu trong kinh doanh ngành nước.

+ Vấn đề Doanh nghiệp cần từng bước tự động hóa. Việc tự động hóa sẽ giảm sức lực về con người và đồng thời tiết kiệm được chi phí trong dài hạn, tự động hóa trong một nhà máy cấp huyện là không lớn nên mạnh dạn đầu tư tự động hóa (từng phần)

+ Vấn đề điều hòa nước bằng bể/ đài nước.

+ Khai thác chi phí điện năng từ nhiều nguồn năng lượng khác nhau để giảm giá thành.

+ Giải quyết 3 vấn đề: Chính phủ- người dân và doanh nghiệp

- Giải trình

Ông Trần Doãn Hải – Chủ tịch HĐQT.

Tiếp thu và giải trình các ý kiến của Cổ đông ngay tại đại hội một cách rõ ràng và chi tiết.

#### V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Trần Xuân Cảnh -thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết này gồm có 03 (ba) trang, 04 (bốn) điều. Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh năm 2026 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Nghị quyết, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phần biểu quyết thông qua tại đại hội:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua các tờ trình về các nội dung trên.	1.495.402	-	-
	Tỷ lệ (%)	100%	-	-
2	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.	1.495.402	-	-
	Tỷ lệ (%)	100%	-	-
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phần.	1.495.402	-	-
	Tỷ lệ (%)	100%	-	-

## VI. KẾT LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập hồi 17 giờ 00 phút ngày 30/6/2026, biên bản này có 04 trang và được đọc lại tại Đại hội, được biểu quyết thông qua.

Đại hội cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Xuân Cảnh



Trần Doãn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
VÀ XÂY DỰNG DI LINH  
524 -HÙNG VƯƠNG XÃ DI LINH- TỈNH  
LÂM ĐỒNG



Website: diliwaco.com  
MSDN: 5800831612  
Số: 01/NQ 2026/ĐHCĐTN-CNDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---oOo---

Di Linh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh (Công ty);

Căn cứ nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh ngày 30/6/2026 với tổng số cổ phần có mặt và ủy quyền có quyền biểu quyết tại đại hội là: **1.495.402** cổ phần.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thông qua những nội dung sau:**

- Thông qua tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).
- Thông qua tờ trình: Báo cáo của Ban lãnh đạo công ty (gồm báo cáo của Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc) về tình hình quản trị và kết quả hoạt động SXKD công ty năm 2025; Phương hướng, kế hoạch quản trị hoạt động SXKD công ty năm 2026. (Tài liệu đính kèm).

Tổng thể kế hoạch hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh năm 2026:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2025			Kế hoạch năm 2026	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ	KẾ HOẠCH	Tỷ lệ
1	Nước sản xuất	m <sup>3</sup>	2.073.500	2.028.071	97,81	1.812.000	89,3
2	Nước Ghi thu	m <sup>3</sup>	1.500.000	1.411.027	94,07	1.441.266	102,1
3	Tỷ lệ thất thoát	%	27,66	30,43	110,00	20,46	67,2
4	Giá bán nước sạch	đ/m <sup>3</sup>	10.600	10.529	99,33	10.550	100,2
5	Tổng doanh thu	đồng	17.597.145.000	17.605.152.857	100,05	17.141.800.000	97,4
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	2.570.645.000	2.336.163.275	90,88	2.382.260.000	102,0
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	2.185.048.250	1.824.878.506	83,52	1.855.800.000	101,7

3. Thông qua tờ trình : Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát công ty năm 2025 và phương hướng kiểm soát công ty năm 2026 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	1.824.878.506
2	Trích 02 Quỹ theo điều lệ công ty	đồng	364.975.701
a	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	đồng	182.487.851
b	+ Quỹ khen thưởng-Phúc lợi 10%	đồng	182.487.851
3	Trích thù lao cho HĐQT-BKS năm 2025	đồng	492.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	đồng	967.902.805
5	Vốn điều lệ công ty tại 31/12/2025	đồng	15.766.600.000
6	Số tiền chia cổ tức	đồng	967.900.000
7	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	<b>6,14</b>
8	Hình thức chia cổ tức:	Bằng cổ phần	
9	Thời gian chia cổ tức	Từ 7/2026-7/2026	
	Số tiền chia cổ tức		967.902.805
	Tỷ lệ chia: 1: 0,0614 ( Cổ đông hiện hữu cứ nắm giữ 1 cổ phần thì được chia thêm 0,0614 Cổ phần- làm tròn)		
10	Khoản thù lao còn lại HĐQT-BKS các năm trước	đồng	100.000.000
	<i>Phân phối vào năm 2026.</i>		

**Điều 3: Đại hội thông qua kết quả biểu quyết các nội dung:**

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua các tờ trình về các nội dung trên.	1.495.402	-	-
	Tỷ lệ (%)	100%	-	-
2	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.	1.495.402	-	-
	Tỷ lệ (%)	100%	-	-
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phần.	1.495.402	-	-
	Tỷ lệ (%)	100%	-	-

**Điều 4. Điều khoản thi hành.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh năm 2026 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của năm kế tiếp.

Bản Nghị quyết này gồm có 03 (ba) trang, 04 (bốn) điều. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Mah*

- Đại hội cổ đông thường niên 2026;
- HĐQT-BKS-BGD;
- Website: Diliwaco.com;
- Lưu VT/TK HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*[Signature]*  
TRẦN DOãn HẢI





4.07.13