

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



Website: diliwaco.com
MSDN: 5800831612
Số: 01/NQ 2025/ĐHCĐTN-CNDL

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

Di Linh, ngày 28 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh ngày 28/6/2025 với tổng số cổ phần có mặt và ủy quyền có quyền biểu quyết tại đại hội là: **1.491.096** cổ phần.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thông qua những nội dung sau:

- Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).
- Tờ trình số 02 thông qua Báo cáo của Ban lãnh đạo công ty (gồm báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo của Hội đồng quản trị) về tình hình quản trị và kết quả hoạt động SXKD công ty năm 2024; Phương hướng, kế hoạch quản trị hoạt động SXKD công ty năm 2025. (Tài liệu đính kèm).

Tổng thể kế hoạch hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh năm 2025:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2024			Kế hoạch năm 2025	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ	KẾ HOẠCH	Tỷ lệ % tăng
1	Nước sản xuất	m3	2.236.544	2.056.761	91,96	2.073.500	100,8
2	Nước Ghi thu	m3	1.730.775	1.464.267	84,60	1.500.000	102,4
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,6	28,81	127,39	27,66	(4,0)
4	Tổng quỹ lương CBCNV	đồng	4.391.240.000	4.586.210.623	104,44	4.651.200.000	101,4
5	Khách hàng tăng trong kỳ	Hộ	360	303	84,17	300	99,0
6	Tổng thuế phí phải nộp NSNN	đồng	3.264.725.400	3.606.755.989	110,48	3.854.964.000	106,9
7	Tổng Mức đầu tư XD CB	đồng	42.795.479.000	3.091.416.403	7,22	3.913.700.000	126,6
8	Tổng doanh thu	đồng	19.390.600.000	17.117.990.167	88,28	17.597.145.000	102,8
a	Doanh thu nước sạch	đồng	18.000.100.000	15.379.669.208	85,44	15.900.000.000	103,4
b	Doanh thu XD CB	đồng	500.000.000	856.217.498	171,24	300.000.000	35,0
c	Doanh thu lắp đặt Chiết tính	đồng	608.000.000	669.472.756	110,11	650.000.000	97,1
d	Doanh thu mua bán vật tư	đồng	120.000.000	79.252.198	66,04	50.000.000	63,1
e	Doanh thu Khác	đồng	162.500.000	133.378.507	82,08	697.145.000	522,7
9	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	4.324.000.000	2.525.708.753	58,41	2.570.645.000	101,8
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	3.459.200.000	2.014.942.782	58,25	2.185.048.250	108,4
11	Chia cổ tức	đồng	2.275.360.000	1.119.954.226	49,22	1.256.038.600	112,2
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,08	7,10	174,09	7,97	112,2

3. Tờ trình số 03 thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát công ty năm 2024 và phương hướng kiểm soát công ty năm 2025(Tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	2.014.942.782
2	Trích 02 Quỹ theo điều lệ công ty	đồng	402.988.556
2.1	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	đồng	201.494.278
2.2	+ Quỹ khen thưởng-Phúc lợi 10%	đồng	201.494.278
3	Trích thù lao cho HĐQT-BKS năm 2024	đồng	492.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	đồng	1.119.954.226
5	Vốn điều lệ công ty tại 31/12/2024	đồng	15.766.600.000
6	Số tiền chia cổ tức	đồng	1.119.954.226
7	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	7,10
8	Hình thức chia cổ tức:	Bằng tiền.	
9	Thời gian chia cổ tức	Từ 7/2025-12/2025	
10	Khoản thù lao còn lại HĐQT-BKS năm 2023: <i>Chuyển vào quỹ phúc lợi- khen thưởng công ty.</i>	đồng	219.200.000

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 từ số 01 đến số 03 về các nội dung trên.	1.491.096	-	-
	Tỷ lệ (%)	100,0	-	-
2	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.	1.491.096	-	-
	Tỷ lệ (%)	100,0	-	-
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2024.	1.491.096	-	-
	Tỷ lệ (%)	100,0	-	-

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh năm 2025 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 đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT-BKS -BGĐ;
- Website: Diliwaco.com;
- Lưu VT/TK HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

DI LINH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐOÀN HẢI

