

Số: **23** /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch Nông thôn Hải Dương;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10 tháng 10 năm 2026. của Ban kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030 của Công ty như sau:

- Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2026 cũ đã được thông qua		KH 2026 điều chỉnh	
				Cũ	Tăng trưởng	Mới	Tăng trưởng
1	Sản lượng thương phẩm	triệu m3	16,016	16,452	102,72%	16,890	105,46%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	142,009	147,72	104,02%	156,200	110,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,529	11,582	110,00%	11,752	111,61%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,697	10,103	104,19%	10,224	105,43%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,998%	4,121%	Tăng	4,169%	Tăng
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,497	5,5	100,05%	5,800	105,51%

- Chỉ tiêu Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2026 – 2030

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Tốc độ bình quân 5 năm
1	Doanh thu đã thông qua	tỷ đ	142,009	147,720	150,172	154,272	158,436	162,642	2,75%
2	Doanh thu điều chỉnh	tỷ đ	142,009	156,200	171,800	188,98	207,878	228,67	10,00%
3	Tăng giảm (2-1)	tỷ đ		8,480	21,628	34,71	49,442	66,02	

4	Nộp ngân sách đã thông qua	tỷ đ	5,497	5,5	5,67	5,84	6,01	6,19	2,41%
5	Nộp ngân sách điều chỉnh	tỷ đ	5,497	5,800	6,090	6,395	6,714	7,050	5,10%
6	Tăng giảm (5-4)	tỷ đ		0,300	0,420	0,555	0,704	0,860	
7	Lợi nhuận trước thuế đã thông qua	tỷ đ	10,529	11,582	12,2	12,9	13,7	14,5	6,62%
8	Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh	tỷ đ	10,529	11,752	12,599	13,590	14,659	15,810	8,48%
9	Tăng giảm (8-7)	tỷ đ		0,170	0,399	0,690	0,959	1,310	

Điều 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch Nông thôn Hải Dương biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA**



Đặng Đức Thành

