

Số: 30 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ - ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2025;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, cụ thể:

1. Sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng nước SX và cấp vào mạng:	63.339.306	m ³
- Sản lượng nước sản xuất:	13.887.823	m ³
- Sản lượng nước thu được tiền:	58.599.808	m ³
- Tổng doanh thu thuần:	767.262.997.754	đồng
- Lắp đặt đầu máy:	15.540	ĐM
- Tỷ lệ nước thu tiền:	92,52	%
- Lợi nhuận sau thuế:	19.771.483.720	đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH:	3,48	%
- Nợ phải trả quá hạn:	Không	
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn:	Lớn hơn 1	

2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản cùng cố cơ sở vật chất năm 2025

- Đầu tư xây dựng công trình cấp nước:	323.780	triệu đồng
- Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị:	5.000	triệu đồng
- Cải tạo, sửa chữa, cùng cố cơ sở vật chất:	23.100	triệu đồng



Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc Công ty chiểu theo nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn



No: 30 /NQ - HDQT

Hanoi, date 29 month 4 year 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
HANOI WATER SUPPLY NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTORS

HANOI WATER SUPPLY NUMBER 2 JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2021; amended and supplemented on April 28, 2022;

Pursuant to Resolution No. 27/NQ - DHCD dated April 22, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company;

Pursuant to the Voting Form of Board of Directors members dated April 29, 2025,

RESOLUTION:

Article 1. Promulgate the 2025 production and business plan of Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company, specifically:

1. Production and business in 2025:

- Total water produced and supplied to the network:	63.339.306	m ³
- Water production output:	13.887.823	m ³
- Water output for money:	58.599.808	m ³
- Total net revenue:	767.262.997.754	VND
- Locomotive installation:	15.540	DM
- Ratio of water for money:	92,52	%
- Profit after tax:	19.771.483.720	VND
- Profit after tax/equity ratio:	3,48	%
- Overdue debt:	None	
- Ability to pay debt when due:	Larger than 1	

2. Plan for capital allocation for construction investment, renovation, repair, and purchase of assets to strengthen facilities in 2025

- Investment in construction of water supply works:	323.780	Million VND
---	---------	-------------



- Purchase of assets, machinery and equipment: 5.000 Million VND
- Renovation, repair and consolidation of facilities: 23.100 Million VND

Article 2: The Company Director is assigned to direct the development, issuance of detailed plans and implementation of the plans in accordance with the law and the Company's Charter.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Company's Executive Board, Heads of departments, divisions and branches under the Company shall implement the Resolution./.

Recipients:

- BOD;
- BS;
- Executive Board;
- As Article 3;
- Save: Organization and Administration Department./.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS,

CHAIRMAN

(Sign, full name, seal)

(signed and sealed)



Phạm Anh Tuan

