

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

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

Số: 819 /CTCN

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 07 năm 2024

V/v chốt quyền nhận cổ tức
đợt còn lại năm 2023 bằng tiền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt còn lại năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Trụ sở chính: 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải
Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3697 999

Fax: 0236.3697 222

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/07/2024.**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- **Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 10 % (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: **29/07/2024.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lê Uyên Phương – Ban Truyền thông Cổ đông - Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cskh@dawaco.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN; SGDCK Hà Nội;
- Ban KS, Ban ĐH, Ban TCKT, Ban TTCD;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
HỒ MINH NAM**

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/06/2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 26 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		Tỷ lệ % so với KH	So với năm 2022
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	111,739	115,143	103,1%	104,8%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	96,095	97,328	101,3%	106,3%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	597,093	626,297	104,9%	111,8%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	573,688	591,802	103,2%	111,7%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,500	3,913	111,8%	86,9%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,300	0,293	97,7%	94,8%
	- Khác (hoạt động tài chính, thu nhập khác)	Tỷ đồng	19,605	30,289	154,5%	117,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	149,268	150,989	101,2%	86,0%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18	19	105,6%	86,4%
7	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng		176,369		108,1%
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng		16,528		102,0%
9	Đơn giá nước BQ	Đồng/m ³		6.080		105,1%



b) Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	So với thực hiện 2023
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	118,914	103,3%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	101,416	104,2%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	709,374	113,3%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	691,200	116,8%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,000	76,7%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,300	102,4%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	12,374	45,4%
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	2,500	82,0%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	96,576	64,0%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	63,2%

Tuỳ theo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh các chỉ tiêu trên theo quy định.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế	150.988.644.818 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	15.457.770.440 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	135.530.874.378 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2023	135.530.874.378 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	10.995.117.081 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.818.067.533 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BĐH, BKS	585.973.863 đồng
- Chia cổ tức	110.131.715.900 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	19%

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Doanh thu:	709.374.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	96.576.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	86.822.000.000 đồng
- Phân phối các quỹ:	17.265.000.000 đồng
- Chia cổ tức:	69.557.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	12%

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2023 theo Công văn số 3415/UBND-STC ngày 25/6/2024 của UBND Thành phố Đà Nẵng. (TT số 01/TTr-HĐQT ngày 26/6/2024).

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024. (TT số 02/TTr-HĐQT ngày 26/6/2024).

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2024. (TT số 03/TTr-HĐQT ngày 26/6/2024).

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. (TT số 04/2024/TTr-BKS ngày 26/6/2024).

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật nhà nước hiện hành.

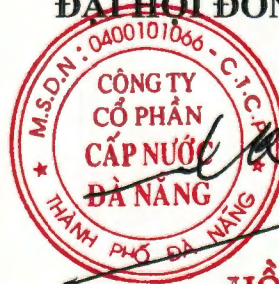
Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Nơi nhận:

- UBND TP Đà Nẵng;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN; Sở GDCKHN,
- Website Công ty, Lưu TK HĐQT, VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH

HỒ HƯƠNG

