

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

- Kính thưa Quý vị đại biểu;

- Kính thưa Đại hội ;

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông tôi xin trình bày Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung, 484 – 486 đường 02 tháng 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Bùi Thọ Ninh, Giám đốc XNCN Thanh Khê | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Ban Hành chính – Nhân sự | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Ban Truyền thông – Cổ đông | Thành viên |
| 4. Ông Phạm Văn Soạn, Phó Giám đốc Ban Kế hoạch – Kỹ thuật | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Tiến Giang, Nhân viên Ban Kế hoạch – Kỹ thuật | Thành viên |
| 6. Ông Hồ Trung Nguyên, Nhân viên Ban Hành chính – Nhân sự | Thành viên |
| 7. Bà Lê Mai Phương, Nhân viên Ban Tài chính – Kế toán | Thành viên |

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đến thời điểm chốt quyền tham dự đại hội ngày 06/10/2021 như sau:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần: | 57.964.061 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ đông của Công ty: | 627 cổ đông |
| 3. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông: | 72 cổ đông, đại diện cho |
| quyền sở hữu 57.437.461 cổ phần (trên tổng số 57.964.061 cổ phần), bằng 99.09% số | |
| lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. | |

Trong đó:

- | | |
|--|-------------|
| + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp: | 68 cổ đông |
| + Tổng số đại diện ủy quyền cổ đông: | 04 người |
| + Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: | 439 cổ đông |
| + Cổ đông không tham dự và không ủy quyền: | 120 cổ đông |

Căn cứ Điều 140 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua quy định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”, như vậy, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Xin cảm ơn!

TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Trưởng ban

Bùi Thọ Ninh

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 11. giờ 00. phút, ngày 29 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – miền Trung, 484 – 486 đường 02 tháng 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ông Bùi Thọ Ninh, Giám đốc XNCN Thanh Khê | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Soạn, Phó Giám đốc Ban KH-KT | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Ban HC-NS | - Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Ban TT-CD | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Tiến Giang, Nhân viên Ban KH-KT | - Thành viên |
| 6. Ông Hồ Trung Nguyên, Nhân viên Ban HC-NS | - Thành viên |
| 7. Bà Lê Mai Phương, Nhân viên Ban TC-KT | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| • Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 57.437.461 | cổ phần, chiếm tỷ lệ |
| • Số phiếu tán thành: | 57.435.061 | 99,996% |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không có ý kiến: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không hợp lệ: | 2.400 | 0,004% |

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành 99,996%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| • Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 57.437.461 | cổ phần, chiếm tỷ lệ |
|--|------------|----------------------|

• Số phiếu tán thành:	57.435.061	99,996%
• Số phiếu không tán thành:	0	0,000%
• Số phiếu không có ý kiến:	0	0,000%
• Số phiếu không hợp lệ:	2.400	0,004%

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: **99,996%**. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả biểu quyết:

• Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	57.437.461	cổ phần, chiếm tỷ lệ
• Số phiếu tán thành:	57.435.061	99,996%
• Số phiếu không tán thành:	0	0,000%
• Số phiếu không có ý kiến:	0	0,000%
• Số phiếu không hợp lệ:	2.400	0,004%

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: **99,996%**. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả biểu quyết:

• Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	57.437.461	cổ phần, chiếm tỷ lệ
• Số phiếu tán thành:	57.435.061	99,996%
• Số phiếu không tán thành:	0	0,000%
• Số phiếu không có ý kiến:	0	0,000%
• Số phiếu không hợp lệ:	2.400	0,004%

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: **99,996%**. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả biểu quyết:

• Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	57.437.461	cổ phần, chiếm tỷ lệ
• Số phiếu tán thành:	57.435.061	99,996%
• Số phiếu không tán thành:	0	0,000%
• Số phiếu không có ý kiến:	0	0,000%
• Số phiếu không hợp lệ:	2.400	0,004%

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: **99,996%**. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được lập xong lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày và được Đại hội thông qua./.

CHỦ TỌA ĐHĐCĐ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



LÊ ĐỨC QUÝ

Bùi Thọ Ninh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Soạn

Phạm Ngọc Thanh

Lê Thị Hồng Vân

Nguyễn Tiến Giang

Hồ Trung Nguyên

Lê Mai Phương

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 05 thành viên
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm:
 1. ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG ANH
 2. ÔNG ĐẶNG THANH BÌNH
 3. ÔNG HỒ HƯƠNG
 4. ÔNG HỒ MINH NAM
 5. ÔNG LÊ ĐỨC QUÝ
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát gồm:
 1. BÀ PHẠM THỊ QUẾ CHI
 2. BÀ NGUYỄN THỊ THU HÀ
 3. ÔNG THÁI QUỐC KHÁNH
4. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 07 người có tên sau đây:

1. Ông Bùi Thọ Ninh	-	Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Soạn	-	Thành viên
3. Ông Phạm Ngọc Thanh	-	Thành viên
4. Bà Lê Thị Hồng Vân	-	Thành viên
5. Ông Hồ Trung Nguyên	-	Thành viên
6. Bà Lê Mai Phương	-	Thành viên
7. Ông Nguyễn Tiến Giang	-	Thành viên
5. Đại hội đã tiến hành bầu dồn phiếu. Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu là 72 đại biểu đại diện cho 57.437.461 cổ phần.

6. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

6.1 Bầu thành viên HĐQT:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để bầu thành viên HĐQT là:
 $57.437.461 * 5 = 287.187.305$.

- Tổng số phiếu phát ra là: 72 phiếu, tương ứng với 287.187.305 cổ phần có quyền biểu quyết,

- Tổng số phiếu thu về là: 72 phiếu, tương ứng với 287.187.305 cổ phần có quyền biểu quyết,

+ Số phiếu hợp lệ là: 68 phiếu, tương ứng với 286.692.305 cổ phần có quyền biểu quyết,

+ Số phiếu không hợp lệ là: 4 phiếu, tương ứng với 495.000 cổ phần có quyền biểu quyết,

Kết quả cụ thể (Danh sách được sắp xếp theo thứ tự A,B,C):

1- Ông Nguyễn Trường Ảnh đạt 57.144.011 / 287.187.305 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,49%.

2- Ông Đặng Thanh Bình đạt 57.240.761 / 287.187.305 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,66%.

3- Ông Hồ Hương đạt 57.707.011 / 287.187.305 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,47%.

4- Ông Hồ Minh Nam đạt 57.443.511 / 287.187.305 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,01%.

5- Ông Lê Đức Quý đạt 57.152.511 / 287.187.305 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,50%.

6.2 Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để bầu thành viên HĐQT là:
 $57.437.461 * 3 = 172.312.383$.

- Tổng số phiếu phát ra là: 72 phiếu, tương ứng với 172.312.383 cổ phần có quyền biểu quyết,

- Tổng số phiếu thu về là: 72 phiếu, tương ứng với 172.312.383 cổ phần có quyền biểu quyết,

+ Số phiếu hợp lệ là: 67 phiếu, tương ứng với 172.069.683 cổ phần có quyền biểu quyết,

+ Số phiếu không hợp lệ là: 5 phiếu, tương ứng với 242.700 cổ phần có quyền biểu quyết,

Kết quả cụ thể (Danh sách được sắp xếp theo thứ tự A,B,C):

1- Bà Phạm Thị Quế Chi đạt 57.367.561 / 172.312.383 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,88%.

2- Bà Nguyễn Thị Thu Hà đạt 57.528.561 / 172.312.383 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,16%.

3- Ông Thái Quốc Khánh đạt 57.173.561 / 172.312.383 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,54%.

7. Căn cứ vào Quy chế Bầu cử tại Đại hội, các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử vào:

ĐHQT nhiệm kỳ 2021-2026 (Sắp xếp theo số phiếu (tỷ lệ) được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Ông HỒ HƯƠNG	100,47%
2	Ông HỒ MINH NAM	100,01%
3	Ông ĐẶNG THANH BÌNH	99,66%
4	Ông LÊ ĐỨC QUÝ	99,50%
5	Ông NGUYỄN TRƯỜNG ANH	99,49%

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Sắp xếp theo số phiếu (tỷ lệ) được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ	100,16%
2	Bà PHẠM THỊ QUẾ CHI	99,88%
3	Ông THÁI QUỐC KHÁNH	99,54%

8. Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản và thông qua tại Đại hội vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2021./.



CHỦ TOA ĐHĐCĐ

LÊ ĐỨC QUÝ

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

BÙI THỌ NINH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Soạn



Phạm Ngọc Thanh



Lê Thị Hồng Vân



Nguyễn Tiến Giang



Hồ Trung Nguyên



Lê Mai Phương

Số: 22 /BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
và các chức danh Ban Điều hành Công ty

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2021;

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/10/2021;

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường Công ty DTM GROUP, địa chỉ số 484 – 486 đường 2/9, P.Hòa Cường Nam, Q.hải Châu, Tp. Đà Nẵng, các thành viên trong Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

1. Thành phần tham dự: (05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%) gồm:

- Ông Nguyễn Trường Ảnh
- Ông Đặng Thanh Bình
- Ông Hồ Hương
- Ông Hồ Minh Nam
- Ông Lê Đức Quý

Các thành viên của Hội đồng quản trị thống nhất cử:

- Ông Lê Đức Quý Chủ trì cuộc họp
- Bà Lê Uyên Phương Thư ký HĐQT – Thư ký cuộc họp

2. Nội dung.

2.1. Bầu chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị:

a) Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã giới thiệu và công khai bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và các chức danh Ban Điều hành Công ty.

b) Kết quả biểu quyết như sau:

- Ông Hồ Hương, ngày sinh 20/5/1969, CCCD số 049069011927; do Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH cấp ngày 28/6/2021, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Đặng Thanh Bình, ngày sinh 01/01/1963, CMND số 200800437 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 19/04/2012, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2.2. Về Ban điều hành Công ty:

- Ông Hồ Minh Nam sinh ngày 10/11/1975, CCCD số 001075039465; do Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH cấp ngày 10/8/2021 được bầu làm Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án.

- Ông Lê Đức Quý sinh ngày 01/01/1964, CCCD số 048064003910; do Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH cấp ngày 28/6/2021 được bầu làm Phó Tổng giám đốc Công ty.


- Ông Phan Thịnh sinh ngày 04/01/1969, CMND số 200916830 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 26/9/2017 được bầu làm Kế toán trưởng Công ty.

3. Kết luận.

- Các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí 100% thông qua các nội dung của Biên bản cuộc họp này. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản kết thúc lúc 12 giờ 10 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2021.

CHỦ TỌA


LÊ ĐỨC QUÝ

THƯ KÝ



LÊ UYÊN PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v Bầu Trường Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

Hôm nay, vào lúc 12 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2021, tại hội trường tầng 11, tòa nhà DMT GROUP số 484-486 đường 2/9, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

I. Thành phần tham dự:

1. Bà Phạm Thị Quế Chi - Thành viên Ban kiểm soát;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Ông Thái Quốc Khánh - Thành viên Ban kiểm soát;

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà *Nguyễn Thị Thu Hà* làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ thống nhất 03/03.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày, các kiểm soát viên dự họp nhất trí thông qua nội dung cuộc họp và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kiểm soát viên



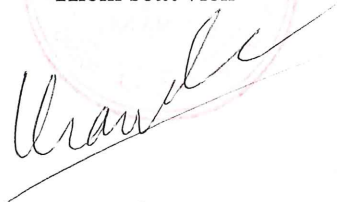
Phạm Thị Quế Chi

Kiểm soát viên



Nguyễn Thị Thu Hà

Kiểm soát viên



Thái Quốc Khánh

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
và các chức danh Ban Điều hành Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
 - Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 22/BBH-HĐQT ngày 29/10/2021;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và các chức danh Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các ông/bà có tên cụ thể như sau:

1. Ông Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Hồ Minh Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án.
4. Ông Lê Đức Quý – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty
5. Ông Phan Thịnh – Kế toán trưởng Công ty

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, Ban TT-CD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ HƯƠNG

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 7h30' ngày 29 tháng 10 năm 2021 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Tầng 11, Hội trường Tòa nhà DMT GROUP, số 484-486 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự:

A. Đại biểu khách mời:

1. Ông: Nguyễn Văn Phụng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tp.Đà Nẵng
2. Ông: Huỳnh Trung Hậu - Ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan.
3. Ông: Lê Phú Nguyễn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.
4. Ông: Võ Tấn Hà – Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
5. Bà: Võ Thị Hòa – Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
6. Ông: Thái Quốc Khánh – Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

B. Đại diện cổ đông chiến lược:

1. Ông Đặng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung; Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
2. Ông Nguyễn Trường Ánh - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
3. Đại diện lãnh đạo Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban của DMT Group.

C. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí:

Các Anh Chị Phóng viên đưa tin của Báo Đà Nẵng, Báo Công An Đà Nẵng và Đài Truyền hình Đà Nẵng, Đài VTV8.

D. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

1. Ông Lê Đức Quý – Quyền Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
2. Ông Hồ Hương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Cùng các thành viên Ban Điều hành Công ty.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát.

Cùng thành viên Ban kiểm soát.

E. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

76 đại biểu cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

- Sau khi xem phim tổng kết quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, ông Bùi Thọ Ninh – Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Thanh Khê – báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội; thông qua biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu; kết quả biểu quyết như sau:

A. Đoàn Chủ tịch của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 thành viên sau:

1. Ông: Lê Đức Quý – Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.
2. Ông: Đặng Thanh Bình - Đại diện cổ đông chiến lược, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CPCN Đà Nẵng.
3. Ông: Hồ Hương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CPCN Đà Nẵng

B. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến Đại hội gồm 02 thành viên sau:

1. Bà: Lê Uyên Phương - Q. Giám đốc Ban TT-CĐ
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Đạo - Phó Giám đốc Ban KH-KT

C. Ban kiểm phiếu - thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

1. Ông: Bùi Thọ Ninh - Giám đốc XNCN Thanh Khê, Trưởng ban;
2. Ông: Phạm Văn Soạn - Phó Giám đốc Ban KH-KT, thành viên;
3. Ông: Phạm Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Ban HC-NS, thành viên;
4. Bà: Lê Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Ban TT-CĐ, thành viên;
5. Ông: Hồ Trung Nguyên - Nhân viên Ban HC-NS, thành viên
6. Ông: Nguyễn Tiến Giang - Nhân viên Ban KH-KT, thành viên;
7. Bà: Lê Mai Phương - Nhân viên Ban TC-KT, thành viên.

Ban kiểm phiếu - thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Giám sát, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội để tổng hợp báo cáo cho Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký lưu vào biên bản.

D. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Bùi Thọ Ninh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 627 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông & đại diện ủy quyền cổ đông : 72 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp : 68 cổ đông.

- + Tổng số đại diện ủy quyền của cổ đông : 04 người.
- + Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự : 439 cổ đông.
- + Cổ đông không tham dự và không ủy quyền : 120 cổ đông

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 57.437.461 cổ phần trong tổng số 57.964.061 cổ phần, chiếm 99,09% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty lớn hơn tổng số cổ phần tối thiểu có quyền biểu quyết (51%). Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(có Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

E. Thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội do ông Lê Đức Quý – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch trình với Đại hội như sau:

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu đại hội.
2. Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
3. Chào cờ; giới thiệu thành phần tham dự.
4. Đại biểu theo dõi phim tổng kết quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021
5. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự.
6. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - thẩm tra tư cách cổ đông tham dự.
7. Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên điều hành Đại hội.
8. Thông qua chương trình đại hội.
9. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
10. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.
11. Thông qua Tờ trình có 4 nội dung gồm:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Ban hành Quy chế về hoạt động của HĐQT;
 - Ban hành Quy chế về hoạt động của Ban Kiểm soát;
12. Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình.
13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021;
14. Công bố quyết định cử đại diện vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty;
15. Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
16. Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên;

- Đại hội tiến hành bầu cử.

17. Chương trình khen thưởng tập thể và cá nhân của UBND TP. Đà Nẵng.
18. Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.
19. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS;
20. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh;
21. Công bố các chức danh của HĐQT và BKS và Ban điều hành;
Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới và tặng hoa;
22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
23. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

IV. Một số nội dung báo cáo, các tờ trình thông qua trong Đại hội và một số ý kiến góp ý:

A. Các báo cáo:

1. Đại hội nghe ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT trình với Đại hội thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

2. Đại hội đã nghe ông Hồ Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Đại hội đã nghe ông Bùi Thọ Ninh – Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Thanh Khê trình với Đại hội thông qua Quy chế bầu cử; Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên.

B. Các Tờ trình:

1. Đại hội đã nghe ông Lê Đức Quý – Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty, trình với Đại hội đọc Tờ trình có 4 nội dung gồm:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Ban hành Quy chế về hoạt động của HĐQT;
- Ban hành Quy chế về hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, trình với Đại hội 04 nội dung tóm tắt của Tờ trình, điều hành Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua 04 nội dung của Tờ trình.

3. Đại hội đã nghe ông Hồ Hương – Tổng Giám đốc Công ty, trình với Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021.

4. Đại hội đã nghe ông Lê Đức Quý – Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty, trình với Đại hội thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

C. Ý kiến đóng góp của Ông Đặng Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

1. Vấn đề nước yếu, nước mặn:

- Từ năm 2016, cung không đủ cầu, việc đầu tư còn lệ thuộc vốn vay. Ngay sau khi cổ phần hóa, HĐQT và Ban điều hành đã tập trung xử lý vấn đề nước yếu, thiếu nước, cam kết với thành phố đảm bảo không để thiếu nước.

- HĐQT và Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã đồng thuận cao, quyết tâm hủy bỏ dự án vay vốn ODA của Nhật bản đối với NMN Hòa Liên góp phần giảm giá thành 1 m³ nước sạch; đồng thời đã mạnh dạn ngừng sử dụng vốn vay ADB để tự đầu tư xây dựng mới mạng lưới đường ống truyền tải, góp phần giảm kinh phí đầu tư từ 40% - 45% so với vay vốn ADB, nhiều tuyến ống truyền tải nước sạch được lắp đặt giúp giảm tình trạng nước thiếu, nước yếu.

2. Việc NMN Hòa Liên đưa vào vận hành cùng với việc cụm xử lý công suất 60.000 m³/ngày giai đoạn 2 tại NMN Cầu Đỏ thi công hoàn thành đưa vào khai thác sẽ đủ đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân. Vì vậy nên cân nhắc giãn tiến độ thực hiện đầu tư Trạm bơm phòng mặn An Trạch.

3. Đề nghị Người đại diện vốn Nhà nước, Sở Xây dựng tham mưu, trình UBND thành phố thống nhất cho xây dựng công trình ngăn mặn tại cầu Đỏ để sử dụng nguồn nước thô tại Cầu Đỏ.

4. Xử lý tài sản thuê đối với các công trình xử lý nước (được đầu tư theo Chương trình nước sạch nông thôn) bàn giao cho Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng quản lý vận hành.

5. Đề nghị Đại hội ra nghị quyết yêu cầu Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan trình cơ quan chức năng để được áp thuế thu nhập doanh nghiệp 10%. Hiện Công ty CPCN Đà Nẵng đang phải chịu mức thuế TNDN 20%.

6. Đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng xem xét lại quy hoạch cấp nước thành phố hiện đang thiếu nhất quán. Lúc đầu, quy hoạch cấp nước cho NMN Cầu Đỏ là 520.000 m³/ngày; sau đó lại quy hoạch là 390.000 m³/ngày, buộc phải lấy nước từ An Trạch về. Hàng năm, Công ty CPCN Đà Nẵng phải làm việc với Quảng Nam để sửa chữa nâng cấp đập Quảng Huế để tăng lượng nước thô sông Vu Gia về cho Đà Nẵng nhằm đảm bảo nguồn cấp nước thô cho thành phố.

7. Công ty CPCN Đà Nẵng là doanh nghiệp Cổ phần, hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp. Hiện các Sở chức năng đang xem Công ty CPCN Đà Nẵng như là doanh nghiệp nhà nước. Đề nghị nên xem xét lại, bởi trong doanh nghiệp cổ phần có: phần vốn của nhà nước & phần vốn của nhà đầu tư chiến lược; đồng thời nên phân biệt rõ giữa “Người đại diện phần vốn Nhà nước” và “Người đại diện cho Công ty CPCN Đà Nẵng (doanh nghiệp cổ phần)” nhằm đảm bảo luôn có sự đồng thuận giữa người đại diện phần vốn nhà nước và đại diện nhà đầu tư chiến lược trong mọi hoạt động của doanh nghiệp cổ phần.

V. Chương trình khen thưởng:

Đại hội đã nghe ông Trần Phước Thương – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Quyết định khen thưởng của UBND thành phố:

1. *Bằng khen tập thể xuất sắc:*

- Ban Kế hoạch – Kỹ thuật
- Ban Tài chính – Kế toán.

2. *Bằng khen cá nhân xuất sắc:* 04 cá nhân

- Ông: Hồ Minh Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban KHKT.
- Ông: Trần Hữu Đức – Giám đốc Xí nghiệp cấp nước
- Ông: Phạm Văn Thanh – Phó Giám đốc Ban Hành chính Nhân sự
- Ông: Nguyễn Văn Thanh – Xí nghiệp Sản xuất nước sạch.

VI. Công bố Quyết định cử đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

Đại hội đã được nghe ông Võ Tấn Hà – Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố Quyết định cử đại diện vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tại Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 như sau:

1. Cử lại Ông Hồ Hương làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, số cổ phần làm đại diện: 13.929.686 cổ phần.
-Thời hạn ủy quyền 5 năm kể từ ngày 28/10/2021.
2. Cử lại Ông Lê Đức Quý làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, số cổ phần làm đại diện: 8.706.055 cổ phần.
-Thời hạn ủy quyền đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
3. Cử Ông Hồ Minh Nam làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, số cổ phần làm đại diện: 12.188.476 cổ phần.
-Thời hạn ủy quyền 5 năm kể từ ngày 28/10/2021.

VII. Phát biểu của lãnh đạo cấp trên:

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Văn Phụng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng phát biểu:

1. Sau khi nghe báo cáo của Công ty và số liệu Công ty cung cấp trong Đại hội đã cho thấy hiệu quả trong hoạt động cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng: kinh doanh có lãi, đạt các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, nâng cao được công suất cấp nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, duy trì ổn định dịch vụ cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn ổn định, tổng doanh thu tăng, lợi nhuận trước thuế tăng, lợi nhuận vốn sở hữu tăng.

2. Công ty đã hoạt động hiệu quả và nộp ngân sách rất tốt điển hình như năm 2016 chỉ có 55 tỷ đồng, đến năm 2020 là 109 tỷ đồng. Công ty là một trong những doanh nghiệp nộp thuế ngân sách trên 100 tỷ đồng.

3. Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng là 1 trong 9 doanh nghiệp cổ phần đạt hiệu quả kinh doanh rất tốt sau cổ phần hóa: thể hiện vai trò quản trị của Công ty đạt hiệu quả ở mức cao.

4. Giá nước vẫn giữ nguyên từ năm 2016 đến nay nhưng doanh thu tăng, lợi nhuận tăng: chứng tỏ công ty đã quản trị tốt các chi phí, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Thành phố giao.

5. Tổng giá trị vốn chủ sở hữu không chỉ bảo tồn mà còn tăng: đảm bảo tính lành mạnh trong quản trị tài chính, đảm bảo độ an toàn cho cổ đông.

6. Thu nhập bình quân tăng: 10 triệu đồng lên 16 triệu đồng/người/tháng: cho thấy hoạt động của Công ty vừa hiệu quả trong kinh doanh vừa hiệu quả trong quản trị nhân sự.

7. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 nhưng Công ty vẫn đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh. Công ty đã luôn đồng hành cùng Thành phố trong phòng chống dịch covid trong thời gian qua.

Những thành quả mà Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng khích lệ. Tôi đánh giá rất cao các thành tích Công ty đã đạt được và thống nhất với phương hướng sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ tới (2021-2026). Tôi cũng thống nhất ý kiến của Cổ đông chiến lược trong việc đề xuất thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, việc này nên đưa vào Nghị quyết để thực hiện. Ngoài ra, có một số ý kiến đóng góp:

1. Sớm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm nhiệm kỳ tới: Đánh giá, dự báo, lập kế hoạch cụ thể.

2. Tập trung đẩy mạnh đầu tư, khắc phục tình trạng nước yếu, nước thiếu đảm bảo chất lượng dịch vụ cấp nước.

3. Có nỗ lực giảm thất thoát từ 17% năm 2016 xuống còn 14% năm 2018, tuy trong giai đoạn 2019 đến 2021 lại tăng: Cần xác định nguyên nhân, giải pháp để giảm thất thoát nước hiệu quả để đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty không bị ảnh hưởng.

4. Phát huy hơn nữa tính chủ động tích cực của người đại diện phần vốn nhà nước.

5. Đối với Trạm cấp nước Phú Sơn, do Trung tâm định giá chưa thống nhất về giá trị bàn giao với doanh nghiệp, Công ty nên có báo cáo cho đơn vị quản lý trực tiếp là Sở Xây dựng để tham mưu cho UBND tìm giải pháp tháo gỡ.

6. Về các công trình cấp nước theo chương trình nước sạch nông thôn được bàn giao cho Công ty và vấn đề về quy hoạch cấp nước: Đề nghị Đại hội cổ đông bất thường nên đưa ra nghị quyết để tập trung giải quyết vướng mắc, kiến nghị các Sở chức năng hỗ trợ có giải pháp tháo gỡ.

7. Đối với việc tăng vốn điều lệ của Công ty, theo Quyết định của Chính phủ số 22/2021, doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp nước thì Nhà nước có quyền chi phối tối đa đến 65% vốn doanh nghiệp. Công ty có thể chủ động đề xuất phương án tăng vốn và trình cho các Sở liên quan để xem xét ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định.

VIII. Đại hội thông qua các nội dung đề cổ đông biểu quyết như sau:

1. Thông qua Tờ trình có 4 nội dung gồm:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Ban hành Quy chế về hoạt động của HĐQT;
 - Ban hành Quy chế về hoạt động của Ban Kiểm soát.
2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021.
3. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Tờ trình có 4 nội dung gồm: - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Ban hành Quy chế về hoạt động của HĐQT; - Ban hành Quy chế về hoạt động của Ban Kiểm soát	99,996%
2	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021	99,996%
3	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021	99,996%
4	Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: - Ông: Nguyễn Trường Ảnh - Ông: Đặng Thanh Bình - Ông: Hồ Hương - Ông: Hồ Minh Nam - Ông: Lê Đức Quý	99,49% 99,66% 100,47% 100,01% 99,50%
5	Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026: - Bà: Phạm Thị Quế Chi - Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Ông: Thái Quốc Khánh	99,88% 100,16% 99,54%

IX. Công bố các chức danh của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã tổ chức phiên họp đầu tiên và ra biên bản họp trong đó thống nhất bầu các chức danh cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

A. Các chức danh Hội đồng Quản trị:

1. Ông: Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ông: Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

3. Ông: Hồ Minh Nam - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm GD Ban QLDA
4. Ông: Lê Đức Quý – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc.
5. Ông Nguyễn Trường Ảnh - Thành viên Hội đồng Quản trị.

B. Các chức danh Ban Kiểm soát:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban.
2. Ông: Thái Quốc Khánh – Thành viên.
3. Bà: Phạm Thị Quế Chi – Thành viên.

X. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty: www.dawaco.com.vn.

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ UYÊN PHƯƠNG

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



LÊ ĐỨC QUÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
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 bất thường Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 29 tháng 10 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với các nội dung sửa đổi, bổ sung; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng.

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình và danh sách các ứng cử viên để bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2021 – 2026.

Điều 5. Thông qua Tờ trình và danh sách các ứng cử viên để bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 – 2026.

Điều 6. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 -2026 kể từ ngày 29/10/2021:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Hồ Hương	049069011927
2	Đặng Thanh Bình	200800437
3	Hồ Minh Nam	001075039465
4	Lê Đức Quý	048064003910
5	Nguyễn Trường Ảnh	200009723




Điều 7. Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 -2026 kể từ ngày 29/10/2021:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Nguyễn Thị Thu Hà	201242807
2	Phạm Thị Quế Chi	201301320
3	Thái Quốc Khánh	045079000320

Điều 8. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thực hiện các công việc tiếp theo để kiện toàn bộ máy của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành triển khai ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty với các nội dung sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được phê chuẩn.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2021.

Nơi nhận: 
- Các cổ đông (thông qua Website);
- UBND TP Đà Nẵng;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu TK HĐQT, VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ ĐỨC QUÝ

