

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

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

Số: 943 /CTCN
V/v chốt quyền nhận tạm ứng cổ
tức đợt 1 năm 2023

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức
đợt 1 năm 2023 bằng tiền**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (DAWACO)**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (DAWACO)**

Trụ sở chính: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải
Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3697 999 Fax: 0236 3697222

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
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: **18/8/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: **9%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thanh toán: **05/9/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức/lãi,
gốc trái phiếu công ty 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 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Bắt đầu từ ngày 05/9/2023, khi nhận xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD 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 - Thư ký Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bantruyenthong@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Thông báo này thay cho thông báo số 940/CTCN ngày 03/8/2023).

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban: TTCD-TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
HỒ MINH NAM**



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 03/8/2023.

Số: 03/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thông qua chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023
bằng tiền cho cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến và Phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng số 106/TLYK-HĐQT ngày 02/8/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ là 9%/cổ phiếu cho cổ đông trong tháng 9/2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

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

Nơi nhận: *My*
- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, Ban TCKT;
- Ban TT-CĐ, Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



llllllll
HỒ HƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2023
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 14 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

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

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH	So với năm 2021
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	102,799	109,834	106,8%	109,2%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	88,407	91,519	103,5%	108,4%
3	Doanh thu ngành nước (trước thuế)	Tỷ đồng	490,483	529,582	108,0%	114,8%
4	Doanh thu ngành xây lắp (đã bao gồm Dawacon)	Tỷ đồng	2,400	4,503	187,6%	78,1%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	97,180	175,569	180,7%	128,3%
6	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	130,000	163,097	125,5%	94,5%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	16,100	16,200	100,6%	102,3%



1.2 . Chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	So với thực hiện 2022 (%)
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	111,738	101,7%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	96,095	105,0%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	597,093	106,6%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	573,688	108,3%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,500	77,7%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,300	97,0%
	- Khác (hoạt động tài chính,...)	Tỷ đồng	19,605	76,0%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	149,268	85,0%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18	81,8%

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

4. Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

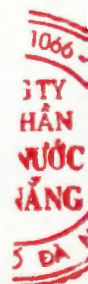
4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận trước thuế	175.568.869.169 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	18.364.045.666 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	157.204.823.503 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2022	157.204.823.503 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	15.279.539.303 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.800.000.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BĐH, BKS	604.350.000 đồng
- Chia cổ tức	127.520.934.200 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	22%

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Doanh thu:	597.093 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	149.268 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	133.595 triệu đồng
- Phân phối các quỹ:	29.260 triệu đồng
- Chia cổ tức:	104.335 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :	18%

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (TT số ..01./TTr-HĐQT ngày ..4/4/2023).



6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023. (TT số 02./TTr-HĐQT ngày 14/4/2023).

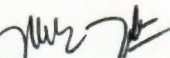
7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2023. (TT số 03./TTr-HĐQT ngày 14/4/2023)

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. (TT số 04./2023/TTr-BKS ngày 14/4/2023).

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 2023 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 14 tháng 4 năm 2023.

Nơi nhận: 

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

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



HỒ HƯƠNG

