

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

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

Số: 498./TB-CTCN

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 5 năm 2024.

V/v hủy ngày đăng ký cuối cùng và danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DNN
- Trụ sở chính: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 0236.3697222
- E-mail: bantruyenthong@dawaco.com.vn

Căn cứ Thông báo số 687/TB-VSDC ngày 23/2/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 13/3/2024 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, chi tiết như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng cũ là ngày 13/3/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cũ là: Ngày 10/5/2024. (Theo Thông báo số 07/TB-CTCN ngày 10/4/2024).
- Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh là ngày 28/5/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 điều chỉnh: Dự kiến ngày 26/6/2024.
- Lý do: Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Vậy Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đề nghị VSDC xem xét, giải quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, TTCD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồ Minh Nam

Số: 499/TB-CTCN

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- 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: 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 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: 28/05/2024

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/06/2024.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6, Văn phòng Công ty tại 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 & kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 ;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024;
- Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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 – Giám đốc Ban Truyền thông – Cổ đông thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Ban TT-CD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hồ Minh Nam

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024.

NGHỊ QUYẾT

Về việc lập lại danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2016 và sửa đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 29/10/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

- Căn cứ Thông báo số 687/TB-VSDC ngày 23/2/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng số 05/BBH-HĐQT ngày 06/5/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất trong tháng 6 năm 2024.

2. Thống nhất hủy Danh sách cổ đông theo Thông báo số 687/TB-VSDC ngày 23/2/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 13/3/2024.

3. Thông qua việc lập lại danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2024.

- Ngày tổ chức dự họp: dự kiến ngày 26/6/2024.

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian, địa điểm tổ chức và những thông tin cụ thể có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được thông báo tới các cổ đông theo quy định.

Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.



HỒ HƯƠNG