

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2026

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 08h00' ngày 10 tháng 7 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự:

A. Đại diện cổ đông chiến lược:

Ông Đặng Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung.

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

1. Ông Hồ Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Hồ Minh Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Phan Thịnh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban kiểm soát Công ty.
6. Ông Phạm Hồng Minh, Kế toán trưởng Công ty.

D. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông: 26 đại biểu gồm cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

Sau khi nghe ông Phạm Văn Soạn – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tọa, nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; kết quả biểu quyết như sau:

A. Đoàn Chủ tọa của Đại hội:

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

1. Ông Hồ Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
3. Ông Hồ Minh Nam - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

B. Ban Thư ký Đại hội:

Đoàn chủ tọa cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Bà Lê Uyên Phương – Thư ký Công ty.
2. Ông Nguyễn Tấn Linh – Phó Giám đốc Ban Kế hoạch.

C. Ban Kiểm phiếu – Kiểm tra tư cách cổ đông:

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

- | | |
|---|-------------|
| 1. Phạm Văn Soạn, GD Ban kỹ thuật | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Vinh, PGĐ Ban HC-NS | Thành viên |
| 3. Ông Hồ Trung Nguyên, nhân viên TT CNTT | Thành viên |
| 4. Bà Hồ Thị Xuân Duyên, nhân viên Ban Kế hoạch | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoà, nhân viên Ban TC-KT | Thành viên. |

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban Kiểm phiếu 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 Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký lưu vào biên bản.

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

Ông Phạm Văn Soạn – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 633 cổ đông.
- + Số cổ đông tham dự trực tiếp : 22 cổ đông.
- + Số người tham dự qua uỷ quyền: : 04 người.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 57.123.061 cổ phần trong tổng số 57.964.061 cổ phần, chiếm 98,55% 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 kiểm 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 Đặng Thanh Bình trình bày với Đại hội như sau:

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
2. Chào cờ; giới thiệu thành phần tham dự.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu – Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
8. Thông qua các Tờ trình:
 - (1) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Tân Thị Miên Thảo
 - (2) Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
9. Công bố kết quả bầu cử.
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11. 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 chi tiết:

1. Đại hội nghe ông Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026.

2. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Soạn, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và được Đại hội thông qua.

B. Các Tờ trình:

1. Đại hội nghe Ông Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Tân Thị Miên Thảo

2. Đại hội nghe Ông Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên trình bày Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Mai Phương.

V. Đại hội thông qua các nội dung để cổ đông biểu quyết như sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Tân Thị Miên Thảo.

2. Tờ trình bầu bổ sung 01 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 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Tân Thị Miên Thảo.	100%
2.	Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	100%

VI. Đại hội tiến hành bầu cử và thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

*** Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:**

- Bà Lê Mai Phương đạt 57.123.061 / 57.123.061 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Như vậy Bà Lê Mai Phương đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 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 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 10 tháng 7 năm 2026.

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

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



HỒ HƯƠNG

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ UYÊN PHƯƠNG

NGUYỄN TẤN LINH

**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 10 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 10 tháng 7 năm 2026;*

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Tân Thị Miên Thảo (*Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/7/2026*).
2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (*Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/7/2026*).
3. Đại hội đã bầu bổ sung Bà Lê Mai Phương là thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: 
- UBND TP Đà Nẵng;

- HĐQT;

- Ban kiểm soát;

- Ban Tổng Giám đốc;

- UBCKNN; Sở GDCKHN,

- Website Công ty,

- Lưu VT, TK HĐQT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TOA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**




Hồ Hương