

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Số 05/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thời gian: Ngày 14/4/2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 06, Trụ sở Công ty, Số 57 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt tại ngày 14/3/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).

4. Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau: giấy căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân; giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

5. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023;

- Các vấn đề khác có liên quan.

6. Tài liệu: Tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang website của Công ty theo đường dẫn: <https://dawaco.com.vn/thong-tin-co-dong/> từ ngày 24/3/2023.

(Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu ủy quyền và xác nhận tham dự tại địa chỉ trên).

7. Các vấn đề khác: Để Đại hội thành công và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự trước ngày 08/4/2023 về Ban Truyền thông – Cổ đông.

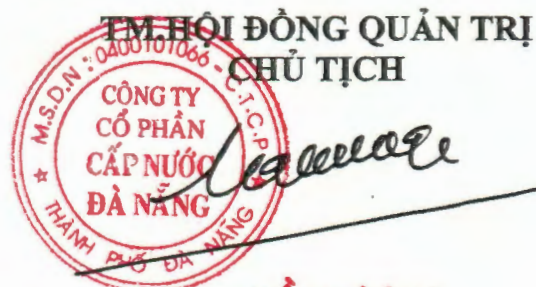
Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Ban Truyền thông – cổ đông (Số điện thoại liên hệ: 0236.697 222).

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu Ban TT-CĐ, VT.



HỒ HƯƠNG

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2023

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Mã số Doanh nghiệp: 0400101066) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Ngày 14/4/2023 (Thứ Sáu).
- Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút.
- Địa điểm: Hội trường tầng 06, Trụ sở Công ty, Số 57 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Trang phục đối với CBCNV Công ty: Đồng phục Công ty
- Trang phục đối với Cổ đông khác: Trang trọng, lịch sự.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- 4) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- 5) Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 6) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023;
- 7) Các vấn đề khác có liên quan.

3. Thành phần và điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng; cổ đông khác.
- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác đủ điều kiện dự họp thay theo mẫu Giấy ủy quyền đã gửi;

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời họp, Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu chưa gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).

Để Đại hội thành công và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự trước ngày 08/4/2023 về Ban Truyền thông – Cổ đông (Ms. Hoài Nhi).

4. Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang website của Công ty theo đường dẫn: <https://dawaco.com.vn/thong-tin-co-dong/> từ ngày 24/3/2023.
- Tài liệu Đại hội sẽ chuyển đến Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng thông báo kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ HƯƠNG

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Kính gửi: BTC Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước ĐN

Tên cổ đông:

CCCD/CMND/Giấy ĐKKD số:..... ngày cấp..... nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2023, tổ chức vào lúc 8h00 ngày 14/4/2023 tại Hội trường tầng 06, Trụ sở Công ty, 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng như sau:

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền tham dự

Không tham dự

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Cổ đông vui lòng gửi về cho Ban Truyền thông-Cổ đông (Chị Hoài Nhi) để tập hợp trước ngày 08/4/2023.
Xin cảm ơn)

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2023

Kính gửi: BTC Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Bên ủy quyền:

- Cổ đông:
- CCCD/CMND/Giấy ĐKKD số:.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.
- Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

- Ông (bà):
- CCCD/CMND/Giấy ĐKKD số:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho: (Đánh dấu “✓” hoặc “X” để chọn 1 trong các ông có tên sau)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ông Hồ Hương | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Hồ Minh Nam | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Đức Quý | Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trường Ảnh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Phước Thương | Phó Tổng giám đốc Công ty. |

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2023, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010.

- Trường hợp cổ đông không chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên HĐQT hoặc Ban điều hành tại Công ty.