

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Số: 1051/CV-CTCN

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

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
2. Tên viết tắt : DAWACO
3. Mã chứng khoán : **DNN**
4. Trụ sở chính : Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam,
Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
5. Điện thoại : 0236.3697999 Fax: 0236.3697222
6. Người thực hiện CBTT: Lê Uyên Phương

7. Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố:

- Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT: Ngày 06/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã ban hành các Quyết định:

+ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Tiểu ban phòng chống thất thoát và thất thu trực thuộc Hội Đồng Quản Trị;

+ Quyết định số 13/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Tiểu ban Đầu tư phát triển trực thuộc Hội Đồng Quản Trị.

9. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) tại địa chỉ: www.dawaco.com.vn/thong-tin-co-dong/ từ ngày 06/12/2021.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào!

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

LÊ UYÊN PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

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

Số : 12 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập **Tiểu ban phòng chống thất thoát và thất thu**

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp giao ban của Hội đồng quản trị và Ban điều hành số 03/BBHGB-HĐQT ngày 03/12/2021 về việc thành lập: "**Tiểu ban phòng chống thất thoát và thất thu**" trực thuộc Hội Đồng Quản Trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập **Tiểu ban phòng chống thất thoát và thất thu** kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2021.

- Thành viên của **Tiểu ban** bao gồm ông/bà sau đây:
 1. Ông Nguyễn Trường Anh – Thành viên HĐQT, Trưởng ban
 2. Ông Lê Đức Quý – Thành viên HĐQT, Phó trưởng ban
 3. Ông Phan Thịnh – Kế toán trưởng, Thành viên
 4. Ông Ông Văn Mỹ - Giám đốc TT QLVH HTCN, Thành viên.
 5. Các Ông/Bà Giám đốc các XNCN và Công ty TNHH MTV Xây lắp CTN Đà Nẵng (Dawacon).
- Trưởng ban và Phó trưởng ban được quyền điều động thành viên các đơn vị trực thuộc Công ty để hỗ trợ cho nhiệm vụ của **Tiểu ban** khi xét thấy cần thiết.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của chính của **Tiểu ban phòng chống thất thoát và thất thu** gồm:

1. Tham mưu cho HĐQT kế hoạch chi tiết để thực hiện hiệu quả công tác chống thất thu và thất thoát theo định kỳ hàng tháng, quý, năm với các tỷ lệ được HĐQT giao kế hoạch từ đầu năm.



2. Chủ động đề xuất các kế hoạch, phương án hiệu quả để phòng chống thất thoát, thất thu và theo dõi, giám sát kế hoạch sau khi được HĐQT thông qua.

Điều 3. Thành viên, chức năng và nhiệm vụ của **Tiểu ban phòng chống thất thoát, thất thu** có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật tại từng thời điểm.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng và các ông/bà có tên tại Điều 1, các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu TK HĐQT.



HỒ HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

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

Số: 13/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập **Tiểu ban đầu tư phát triển**

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp giao ban của Hội đồng quản trị và Ban điều hành số 03/BBHGB-HĐQT ngày 03/12/2021 về việc thành lập: "**Tiểu ban Đầu tư phát triển**" trực thuộc Hội Đồng Quản Trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập **Tiểu ban đầu tư phát triển** kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2021.

- Thành viên của **Tiểu ban** bao gồm ông/bà sau đây:
 1. Ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban
 2. Ông Hồ Minh Nam – Tổng giám đốc, Phó trưởng ban
 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đạo – Phó Giám đốc Ban KH-KT, thành viên
 4. Ông Phạm Văn Soạn – Phó Giám đốc Ban KH-KT, thành viên.
 5. Ông Hồ Minh Khiết – Phó Giám đốc Ban KH-KT, thành viên.
- Trưởng ban được quyền điều động thành viên các đơn vị trực thuộc Công ty để hỗ trợ cho kế hoạch thực hiện công tác đầu tư phát triển khi xét thấy cần thiết.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của chính của **Tiểu ban đầu tư phát triển** gồm:

1. Tham mưu cho HĐQT kế hoạch, biện pháp chi tiết để thực hiện hiệu quả công tác đầu tư phát triển.

2. Chỉ đạo, thẩm tra, giám sát theo dõi Ban điều hành đảm bảo việc thực hiện công tác đầu tư phát triển (từ khâu chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư) tuân thủ đúng quy định của pháp luật, mang lại hiệu quả cao.



Điều 3. Thành viên, chức năng và nhiệm vụ của **Tiểu ban Đầu tư phát triển** có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định Công ty và pháp luật tại từng thời điểm.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng và các ông/bà có tên tại Điều 1, các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ HƯƠNG

