

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của 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 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội : Lúc 07 giờ 30 phút ngày 17/4/2019 (Thứ tư).

2. Địa điểm: **Hội trường Sun Flower, Tầng 3, Khách sạn Đà Nẵng Riverside, A30 đường Trần Hưng Đạo, P. An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.**

3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: lúc 17h00 ngày 12/04/2019.

4. Đối tượng tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01/4/2019).

5. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 & kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 ;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019;
- Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần
- Các vấn đề khác

6. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý vị cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng hoặc tải tại trang web của Công ty theo địa chỉ: w.w.w.dawaco.com.vn từ ngày **03/4/2019**.

7. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự họp **trước ngày 12 tháng 4 năm 2019** qua điện thoại: 0236-3697 999; Fax: 0236-3697 222, Email: dawacojsc@gmail.com hoặc gửi văn bản về địa chỉ số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng theo đường bưu điện. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân.
- Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Bà Lê Uyên Phương – Thư ký HĐQT (Số điện thoại liên hệ: 0236 – 697 999).

Thông báo này thay cho giấy mời dự họp và thay cho thông báo số 01/Tb-HĐQT ngày 30/03/2019.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT.



NGUYỄN TRƯỜNG ẢNH