

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

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

Số: 126/CTCN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2020

V/v công bố Nghị quyết miễn nhiệm chức danh
Chủ tịch HĐQT và bầu tạm thời Chủ tịch HĐQT

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. Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Trường Ánh do nghỉ hưu theo quy định.

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng về việc bầu tạm thời Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng xin gửi kèm các Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan như tài liệu đính kèm.

8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.dawaco.com.vn

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.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Website: www.dawaco.com.vn;
- Lưu TCKT, VT.



Lê Uyên Phương

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT ngày 30/01/2020;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đối với Ông Nguyễn Trường Ảnh do nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/02/2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Trường Ảnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS; Ban điều hành;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HCNS-VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRƯỜNG ẢNH

CTCP CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 04/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu tạm thời Chủ tịch Hội đồng quản trị
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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 05/BBH-HĐQT ngày 25/02/2020;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc bầu Ông Lê Đức Quý - thành viên Hội đồng quản trị, đại diện phần vốn nhà nước, tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố cử nhân sự đại diện chính thức.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty, Ông Lê Đức Quý và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS; Ban điều hành;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT, VT.



[Handwritten signature]
HỒ HƯƠNG