

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

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

Số: 138/CTCN

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2020

V/v chốt danh sách thực hiện quyền
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng**
Trụ sở chính: Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải
Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3696632
Fax: 0236.3697222
Website: www.dawaco.com.vn
Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng
ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng**
Mã chứng khoán: **DNN**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2020**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: uyenphuong1705@gmail.com

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội Đồng cổ đông
thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Ban TT-CD;

- Lưu VT.

Real

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



[Handwritten Signature]
Hồ Hương

Số: 05/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng số 06/BBH-HĐQT ngày 03/03/2020.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 15/04/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các Ban và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban TT-CD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐỨC QUÝ