

*Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2020*

## **THÔNG BÁO**

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 thời gian tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** như sau:

### **1. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: **ngày 24/04/2020 (Thứ sáu)**
- Khai mạc: lúc 8 giờ 00 phút
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng – Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Trang phục đối với CBCNV Công ty: Đồng phục công ty.
- Cổ đông khác: Áo sơ mi trắng, quần hoặc váy sẫm màu.

### **2. Nội dung chính của Đại hội:**

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- 3) Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020;
- 4) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- 5) Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 6) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020;
- 7) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- 8) Các vấn đề khác.

### **3. Thành phần và điều kiện tham dự:**

- Tất cả cổ đông đã xác nhận và được ủy quyền tham dự đại hội của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: 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).

**4. Tài liệu Đại hội:**

- Toàn bộ tài liệu đại hội và các mẫu liên quan đã được công bố trên website của Công ty: [www.dawaco.com.vn](http://www.dawaco.com.vn) từ ngày **01/4/2020**.
- Tài liệu Đại hội sẽ chuyển đến Quý Cổ đông tại Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời dự họp ngày 01/04/2020.  
Trân trọng thông báo kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐỨC QUÝ**