

Số 234/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 16/04/2020 – 20/04/2020 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng – Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

3. Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt tại ngày 25/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng).

4. Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân; giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

5. Nội dung đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và tình hình quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020;
- Các nội dung liên quan khác.

6. Tài liệu: Tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang web của Công ty theo địa chỉ: www.dawaco.com.vn từ ngày 01/04/2020.

7. Các vấn đề khác: Để Đại hội thành công và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự trước ngày 12/4/2020 về Ban Truyền thông – Cổ đông.



Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: **Ban Truyền thông – Cổ đông** (Số điện thoại liên hệ: 0236.697 222).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu Ban TT-CD, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐỨC QUÝ

