

*Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2020*

**GIẤY MỜI DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** với các nội dung sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 16/04/2020 – 20/04/2020 (sẽ thông báo cụ thể sau)
- Khai mạc lúc 7 giờ 30 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 – 2020;
- 8) Các vấn đề khác.

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

- Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay theo mẫu Giấy ủy quyền đã gửi;
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời họp, 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).

**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.**

**4. Tài liệu Đại hội:**

- Toàn bộ tài liệu đại hội và các mẫu liên quan sẽ 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.

***Trân trọng thông báo kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội!***

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ ĐỨC QUÝ**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2020**

**Kính gửi: BTC Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước ĐN**

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số.....ngày cấp..... nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Địa chỉ: .....

Điện thoại.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu ..... cổ phần của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng

Số cổ phần bằng chữ: .....

*Ủy quyền cho:*

**Bên được ủy quyền:**

Ông (bà) .....

CMND số ..... ngày cấp ..... nơi cấp.....

Địa chỉ .....

Điện thoại.....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2020 và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

***Ghi chú:***

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010.

- Trường hợp cổ đông không chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi:** BTC Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước ĐN

Tên cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số ..... ngày cấp.....nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ:..... )

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2020, dự kiến tổ chức vào lúc 7h30 từ ngày 16/04/2020 – 20/04/2020 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau) tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Đà Nẵng như sau:

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền tham dự

Không tham dự

Đà Nẵng, ngày      tháng 4 năm 2020

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**



## THẺ BIỂU QUYẾT

**Họ và tên cổ đông :**

**Mã số cổ đông :**

**Số lượng cổ phần sở hữu :**

**Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :**

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết :**

***Ghi chú:***

- Cổ đông sử dụng thẻ biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Biên bản Nghị quyết đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.*
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” đối với từng nội dung nêu trên, tương ứng với mỗi nội dung đương sự đồng ý tán thành từ 51% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội thì nội dung đó được thông qua và tiếp tục lấy ý kiến cho nội dung khác.*

*Tháng 04 năm 2020*

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Họ và tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền) :**

**Mã số cổ đông :**

**Số lượng cổ phần sở hữu :**

**Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :**

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết :**

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến
2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2020  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến
4. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến
5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến
6. Thông qua Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2020  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến
7. Thông qua Thông qua Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến
8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Thái Văn Thành – TV HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT ông Nguyễn Trường Ảnh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

**Phản chữ ký xác nhận của cổ đông**  
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông chọn phương án nào thì đánh dấu (X) vào ô trống đó theo từng nội dung
- Các phiếu không hợp lệ bao gồm:
  - Trên phiếu không có dấu của Công ty;
  - Một nội dung mà đánh dấu (X) vào 2 ô lựa chọn trở lên hoặc không lựa chọn nội dung nào;
  - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do chủ tọa Đại hội yêu cầu;
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**



## PHIẾU BẦU CỬ

Mã số cổ đông :

Tên cổ đông :

**Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền :**

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :**

- Mỗi cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền được quyền biểu quyết.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng ứng viên được bầu của nhiệm kỳ.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ sao cho **Tổng số cổ phần được bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  $\leq (1)$**

### DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu
1	NGUYỄN TRƯỜNG ANH	
	<b>Tổng cộng</b>	

**Chữ ký của cổ đông/Người được ủy quyền**  
(Ký tên)