

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 bất thường năm 2021:

1. Thời gian: Dự kiến ngày **29/10/2021**.
2. Địa điểm: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
3. Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt tại ngày **06/10/2021** (ngày đăng ký cuối cùng) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
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/căn cước công dân/hộ chiếu; giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
5. Nội dung đại hội:
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
 - Ban hành Quy chế về hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Ban hành Quy chế về hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021;
 - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2016 – 2021;
 - Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - 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: <https://www.dawaco.com.vn> từ ngày **08/10/2021**.
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 **19/10/2021** về Ban Truyền thông – Cổ đông. (Mẫu xác nhận tham dự và Mẫu giấy Ủy quyền tham dự đính kèm theo Thông báo này).

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Ban Truyền thông – Cổ đông (Số điện thoại liên hệ: 0236.3697 222).

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

Thông báo này thay cho giấy mời dự họp!.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu Ban TT-CD, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC QUÝ

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021

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

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

- CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD số:.....ngày cấp..... nơi cấp.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phiếu ủy quyền: Toàn bộ số lượng cổ phiếu Bên ủy quyền nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông DNN ngày 06/10/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

- Ông (bà):
- CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD số:.....ngày cấp..... nơi cấp.....
- Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho: (Đánh dấu “√” hoặc “X” để chọn 1 trong các ông có tên sau)

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Đức Quý | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Hồ Hương | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cty |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trường Ảnh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Hồ Minh Nam | Phó Tổng giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Phước Thương | Phó Tổng giám đốc Công ty |

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi về Ban Truyền thông-cổ đông trước ngày 19/10/2021. Xin cảm ơn.

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021

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

Tên cổ đông:

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

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số lượng cổ phiếu: Toàn bộ số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông DNN ngày 06/10/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Tôi xác nhận trực tiếp tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2021, tổ chức vào lúc 7h30' ngày 29/10/2021.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi về Ban Truyền thông-cổ đông trước ngày 19/10/2021. Xin cảm ơn.