

**GIẤY MỜI DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 2021** với các nội dung sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: Ngày 29/04/2021 (Thứ Năm).
- Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút.
- Địa điểm: Sẽ được thông báo cụ thể sau.
- Trang phục đối với CBCNV Công ty: Nam đồng phục màu xanh Công ty; Nữ đồng phục áo dài xanh Công ty.
- Cổ đông khác: Nam somi trắng quần sẫm màu; Nữ trang phục áo dài.

**2. Nội dung chính của Đại hội:**

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- 3) Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021;
- 4) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- 5) Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 6) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021;
- 7) Các vấn đề khác có liên quan.

**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 một hoặc một số cá nhân, tổ chức 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 12/4/2021 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 **08/04/2021**.
- 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**  
**NĂM 2021**

**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:.....
- 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 06/04/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

*Ủy quyền cho:*

**Bên được ủy quyền:**

- Ông (bà):.....
- CMND/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 Công ty |
| <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 thường niên 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)*

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

**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: .....

Số lượng cổ phiếu: Toàn bộ số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông DNN ngày 06/04/2021 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 thường niên của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2021, tổ chức vào lúc 7h30 ngày 29/04/2021.

*Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2021*

**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 trên 50% 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 2021*

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 :

<b>CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT</b>			
<b>Nội dung</b>	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; Đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**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.