



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHẦN IV
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 16 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	100,302	100,602	100,30%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	84,413	84,436	100,03%
3	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	471,269	461,280	97,88%
4	Doanh thu xây lắp (không tính Dawacon)	Tỷ đồng	2,400	3,359	140,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120,000	136,798	114,0%
6	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,000	172,507	132,7%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	16,6	15,831	95,4%



2.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	So với thực hiện 2021 (%)
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	102,799	102,2%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	88,407	104,7%
3	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	490,483	106,3%
4	Doanh thu ngành xây lắp	Tỷ đồng	2,4	71,4%
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	97,180	71,0%
6	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	130,0	75,6%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	16,10	101,7%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1/ Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận phân phối:	136.797.596.783	đồng
Năm trước:	57.141.967.509	đồng
Năm 2021:	178.553.551.604	đồng

* Phân phối như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển:	36.670.567.404	đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	13.800.000.000	đồng
Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành:	562.050.000	đồng
Chia cổ tức:	127.520.934.200	đồng
Tỷ lệ chia cổ tức:	22	%

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Doanh thu:	510.183	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	97.180	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	86.491	triệu đồng
- Phân phối các quỹ:	11.138	triệu đồng
- Chia cổ tức:	75.353	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	13	%

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (TT số 01/TTr-HĐQT ngày 16/4/2022).

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. (TT số 02/TTr-HĐQT ngày 16/4/2022).

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2022. (TT số 03/TTr-HĐQT ngày 16/4/2022)

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. (TT số 03/2022/TTr-BKS ngày 12/4/2022).

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật nhà nước hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2022.

Nơi nhận:

- UBND TP Đà Nẵng;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN; Sở GDCKHN,
- Website Công ty;
- Lưu: TK HĐQT, VT. *Nđc*

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



HỒ HƯƠNG

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2022**

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 08h00' ngày 16 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 11, tòa nhà DMT GROUP, số 484-486 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự:

A. Đại biểu khách mời:

1. Ông: Nguyễn Hữu Quang – Phó Chánh văn phòng - Sở Xây dựng Đà Nẵng.
2. Ông: Thái Quốc Khánh – Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính Đà Nẵng; Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

B. Đại diện cổ đông chiến lược:

1. Ông Đặng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung; Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
2. Ông Nguyễn Trường Ảnh - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
3. Đại diện lãnh đạo Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban của DMT Group và các Công ty thành viên.

D. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

1. Ông Hồ Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Hồ Minh Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Lê Đức Quý, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Cùng các thành viên Ban Điều hành Công ty.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát.
Cùng thành viên Ban kiểm soát.

E. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

63 đại biểu cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

Sau khi nghe ông Ông Văn Mỹ – Giám đốc Trung tâm QL&VH HTCN báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; và bà Lê Uyên Phương –

Giám đốc Ban TT - CĐ thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu; kết quả biểu quyết như sau:

A. Đoàn Chủ tịch của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông: Hồ Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông: Đặng Thanh Bình - Đại diện cổ đông chiến lược, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
3. Ông: Hồ Minh Nam - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

B. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Đạo - Phó Giám đốc Ban KH-KT
2. Bà: Nguyễn Châu Viên - Nhân viên Ban HC-NS

C. Ban Kiểm phiếu - Thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ông: Ông Văn Mỹ - Giám đốc TTQL&VH HTCN | Trưởng ban. |
| 2. Ông: Phạm Văn Soạn - Phó Giám đốc Ban KH-KT | Thành viên. |
| 3. Bà: Lê Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Ban TTCD | Thành viên. |
| 4. Ông: Huỳnh Kim Minh - Nhân viên Ban HCNS | Thành viên. |
| 5. Ông: Nguyễn Tiến Giang - Nhân viên Ban KHKT | Thành viên. |
| 6. Bà: Lê Mai Phương - Nhân viên Ban TCKT | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu - Thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Giám sát, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội để tổng hợp báo cáo Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký lưu vào biên bản.

D. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Ông Văn Mỹ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- | | |
|--|----------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty | : 627 cổ đông. |
| + Số cổ đông & đại diện ủy quyền cổ đông | : 63 cổ đông. |
| + Số cổ đông tham dự trực tiếp | : 59 cổ đông. |
| + Số cổ đông tham dự qua ủy quyền | : 417 cổ đông. |
| + Số cổ đông không tham dự và không ủy quyền | : 151 cổ đông. |
| + Số người tham dự qua ủy quyền: | : 04 người. |

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 57.322.661 cổ phần trong tổng số 57.964.061 cổ phần, chiếm 98,89% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, lớn hơn tổng số cổ phần tối thiểu có quyền biểu quyết (51%).

Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(có Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

E. Thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội do ông Hồ Hương – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch trình với Đại hội như sau:

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông
2. Chào cờ; giới thiệu thành phần tham dự
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu - thẩm tra tư cách cổ đông tham dự.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
8. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.
10. Thông qua các Tờ trình:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - (2) Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - (3) Tờ trình báo cáo quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2022.
 - (4) Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

IV. Một số nội dung báo cáo, các tờ trình thông qua trong Đại hội và một số ý kiến góp ý:

A. Các báo cáo chi tiết:

1. Đại hội nghe ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT trình với Đại hội thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Đại hội đã nghe ông Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Đại hội đã nghe ông Hồ Minh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

B. Các Tờ trình:

1. Đại hội đã nghe ông Phan Thịnh báo cáo thông qua nội dung các tờ trình về việc:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

2. Đại hội nghe bà Phạm Thị Quế Chi báo cáo thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

V. Đại hội thông qua các nội dung để cổ đông biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021		Tỷ lệ % so với KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	100,302	100,602	100,30%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	84,413	84,436	100,03%
3	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	471,269	461,280	97,88%
4	Doanh thu xây lắp (không tính Dawacon)	Tỷ đồng	2,400	3,359	140,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120,000	136,798	114,0%
6	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,000	172,507	132,7%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	16,6	15,831	95,4%

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	So với thực hiện 2021 (%)
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	102,799	102,2%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	88,407	104,7%
3	Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	490,483	106,3%
4	Doanh thu ngành xây lắp	Tỷ đồng	2,4	71,4%
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	97,180	71,0%
6	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	130,0	75,6%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	16,10	101,7%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

*** Về phân phối lợi nhuận năm 2021:**

* Lợi nhuận phân phối:	136.797.596.783	đồng
Năm trước:	57.141.967.509	đồng
Năm 2021:	178.553.551.604	đồng

*** Phân phối như sau:**

+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	36.670.567.404	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	13.800.000.000	đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành:	562.050.000	đồng
+ Chia cổ tức:	127.520.934.200	đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	22	%

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

+ Doanh thu:	510.183	triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	97.180	triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	86.491	triệu đồng
+ Phân phối các quỹ:	11.138	triệu đồng
+ Chia cổ tức:	75.353	triệu đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	13	%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2022 như sau:

7.1. *Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:*

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2021: 4.496.400.000 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người) là: 2.037.600.000 đồng.
- + Thù lao HĐQT không chuyên trách (2 người) là: 168.000.000 đồng.
- + Tiền lương Ban điều hành (2 người) là: 1.209.600.000 đồng
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (2 người) là: 1.015.200.000 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách (1 người) là: 66.000.000 đồng.

7.2. *Kế hoạch quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2022:*

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022: 4.092.000.000 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách (3 người) là: 1.836.000.000 đồng.
- + Thù lao HĐQT không chuyên trách (2 người) là: 168.000.000 đồng.
- + Tiền lương Ban điều hành (2 người) là: 1.080.000.000 đồng
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (2 người) là: 918.000.000 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách (1 người) là: 66.000.000 đồng.
- + Thù lao của Thư ký Công ty (1 người) là: 24.000.000 đồng.

Nếu năm 2022, Công ty đạt và vượt kế hoạch sẽ có sự điều chỉnh theo quy định.

8. Thông qua Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Báo cáo Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.	100%
2	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	100%
4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	100%
5	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	99,98%
6	Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát cuối năm 2021 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022	99,99%

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	99,99%

VI. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty: www.dawaco.com.vn.

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẠO

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA




HỒ HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

- Kính thưa Quý vị đại biểu!
- Kính thưa quý vị cổ đông!
- Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông tôi xin đọc Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường tầng 10, Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – miền Trung, số 484 – 486 đường 02/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Ông Văn Mỹ, Giám đốc Trung tâm Quản lý, Vận hành HTCN | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Soạn, Phó Giám đốc Ban KH - KT | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Ban Truyền thông – Cổ đông | Thành viên |
| 4. Ông Huỳnh Kim Minh, nhân viên TT Công nghệ Thông tin | Thành viên |
| 5. Nguyễn Tiến Giang, nhân viên Ban Kế hoạch – Kỹ thuật | Thành viên |
| 6. Bà Lê Mai Phương, nhân viên Ban Tài chính – Kế toán | Thành viên |

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đến thời điểm chốt danh sách cổ đông như sau:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------|
| + Tổng số cổ phần: | 57.964.061 | cổ phần |
| + Tổng số cổ đông của Công ty: | 627 | cổ đông |
| + Tổng số người tham dự Đại hội: | 63 | người, |
- đại diện cho quyền sở hữu **57.322.661** cổ phần (trên tổng số **57.964.061** cổ phần), bằng **98,89%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- | | | |
|--|------------|---------|
| + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp: | 59 | cổ đông |
| + Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: | 417 | cổ đông |
| + Cổ đông không tham dự và không ủy quyền: | 151 | cổ đông |
| + Tổng số người tham dự qua ủy quyền: | 04 | người |

Căn cứ Điều 140 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua quy định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”, như vậy, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Xin cảm ơn!

TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Trưởng ban


Ông Văn Mỹ

**BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 35 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – miền Trung, 484 – 486 đường 02 tháng 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Ông Văn Mỹ, Giám đốc TT QLVH HTCN | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Soạn, Phó Giám đốc Ban KH-KT | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Ban TT-CĐ | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Giang, Nhân viên Ban KH-KT | - Thành viên |
| 5. Ông Huỳnh Kim Minh, Nhân viên TT CNTT | - Thành viên |
| 6. Bà Lê Mai Phương, Nhân viên Ban TC-KT | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| • Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 57.322.661 | cổ phần, chiếm tỷ lệ |
| • Số phiếu tán thành: | 57.322.661 | 100,000% |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không có ý kiến: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0,000% |

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành 100,000%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| • Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 57.322.661 | cổ phần, chiếm tỷ lệ |
| • Số phiếu tán thành: | 57.322.661 | 100,000% |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không có ý kiến: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0,000% |



Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành:100,000%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| • Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 57.322.661 | cổ phần, chiếm tỷ lệ |
| • Số phiếu tán thành: | 57.322.661 | 100,000% |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không có ý kiến: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0,000% |

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành:100,000%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| • Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 57.322.661 | cổ phần, chiếm tỷ lệ |
| • Số phiếu tán thành: | 57.322.661 | 100,000% |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không có ý kiến: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0,000% |

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành:100,000%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| • Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 57.322.661 | cổ phần, chiếm tỷ lệ |
| • Số phiếu tán thành: | 57.311.061 | 99,980% |
| • Số phiếu không tán thành: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không có ý kiến: | 0 | 0,000% |
| • Số phiếu không hợp lệ: | 11.600 | 0,020% |

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành:99,980%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

6. Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 57.322.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Số phiếu tán thành: 57.316.861 99,990%
- Số phiếu không tán thành: 0 0,000%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 0,000%
- Số phiếu không hợp lệ: 5.800 0,010%

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,990%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022.

7. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 57.322.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Số phiếu tán thành: 57.316.861 99,990%
- Số phiếu không tán thành: 0 0,000%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 0,000%
- Số phiếu không hợp lệ: 5.800 0,010%

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,990%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được lập xong lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày và được Đại hội thông qua./.



CHỦ TỌA ĐHĐCĐ

HỒ HƯƠNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Ông Văn Mỹ

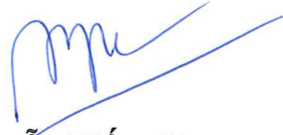
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Soạn

Lê Thị Hồng Vân



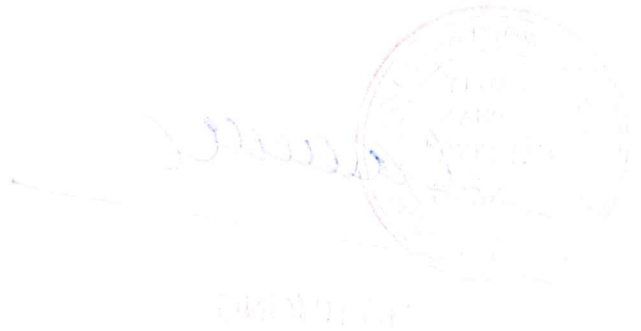
Huỳnh Kim Minh



Nguyễn Tiến Giang



Lê Mai Phương





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHẦN V
CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2022

**GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 (Mã số Doanh nghiệp: 0400101066) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022** với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Ngày 16/04/2022 (Thứ Bảy).
- Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút.
- Địa điểm: Hội trường tầng 11. Tòa nhà DMT Group số 484-486 đường 2/9. P. Hòa Cường Nam. Quận Hải Châu. Thành phố Đà Nẵng.
- Trang phục đối với CB-CNV Công ty: Đồng phục Công ty
- Trang phục đối với Cổ đông khác: Trang trọng, lịch sự.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- 3) Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022;
- 4) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- 5) Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 6) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022;
- 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; cổ đông khác.
- 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 08/4/2022 về Ban Truyền thông – Cổ đông (Ms. Hồng Vân).

4. Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang website của Công ty theo đường dẫn: <https://dawaco.com.vn/thong-tin-co-dong/> từ ngày **26/03/2022**.
- 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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2022

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

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/Giấy ĐKKD số:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

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

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

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2022, 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

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên) (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, thành viên HĐQT hoặc Ban điều hành tại Công ty.

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 2022, tổ chức vào lúc 7^h30 ngày **16/04/2022** tại Hội trường tầng 11. Tòa nhà DMT Group, số 484-486 đường 2/9, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu. Thành phố Đà Nẵng như sau:

☐ Trực tiếp tham dự ☐ Ủy quyền tham dự ☐ Không tham dự

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Cổ đông vui lòng gửi về cho Ban Truyền thông-Cổ đông (Chị Hồng Vân) để tập họp trước ngày 08/04/2022. Xin cảm ơn)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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; Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội; chương trình làm việc tại Đại hội; chương trình làm việc 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 cao Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần khi biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Tỷ lệ biểu quyết tán thành của từng nội dung được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Tháng 04 năm 2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2021, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.
☐ 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 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
4. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.
☐ 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 2021 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.
☐ 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) hoặc (✓) vào ô trống đó theo từng nội dung.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.