

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2025

**GIẤY MỜI DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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, địa chỉ trụ sở chính: 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** với các nội dung sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: Ngày 18/4/2025 (Thứ Sáu).
- Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút.
- Địa điểm: Hội trường tầng 06, Trụ sở Công ty, Số 57 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Trang phục đối với CBCNV Công ty: Đồng phục Công ty (áo xanh).
- 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- 4) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- 5) Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- 6) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025;
- 7) Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- 8) Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt đến ngày 18/3/2025 (ngày đăng ký cuối cùng).

- 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, Căn cước công 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 **10/4/2025** về địa chỉ:

*Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng  
Ban Tài chính Kế toán (Chị Tuyết Hoà – ĐT: 0906 567 807 )  
Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu,  
Thành phố Đà Nẵng.*

#### **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/>.

- Tài liệu Đại hội sẽ chuyển đến Quý Cổ đông tại Đại hội thông qua hình thức quét mã QRCode.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Hương**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2025**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng**

**Bên ủy quyền:**

- Tên cổ đông: .....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- CCCD/CNĐKDN số:.....cấp ngày.../.../...tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại: .....
- Tổng số cổ phần đại diện hoặc 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): .....
- CCCD/Giấy CNĐKKD số:.....
- Địa chỉ: .....Điện thoại:.....
- Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

Hoặc ủy quyền cho: (Đánh dấu “√” hoặc “X” để chọn 1 trong các thành viên HĐQT, Ban điều hành 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.             |

**Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2025 tổ chức ngày 18/4/2025, biểu quyết thông qua 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./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng kết thúc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

---

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

- Tên cổ đông: .....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....
- CCCD/CNĐKDN số: ..... cấp ngày.../.../...  
tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại: .....
- Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....
- cổ phần của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.....
- Số cổ phần 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 2025, tổ chức vào **lúc 8 giờ 00 phút ngày 18/4/2025** tại Hội trường tầng 06, Trụ sở Công ty, Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 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 2025

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Cổ đông vui lòng gửi về Ban Tài Chính – Kế toán (Chị Tuyết Hoà\_ 0906567807) để tập họp trước ngày 10/4/2025. Xin cảm ơn!)