

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
Trụ sở chính: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải
Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3697 999

Fax: 0236 3697222

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/04/2022.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo tại thư mời họp ĐHCĐ.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

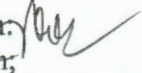


- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 & kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 ;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022;
- Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.


Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

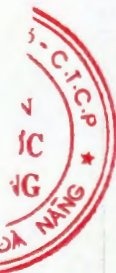
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lê Uyên Phương – Giám đốc Ban Truyền thông – Cổ đông thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: uyenphuong1705@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 
 - Như trên;
 - Lưu VT, Ban TT-CD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**


 Hồ Minh Nam



*** Tài liệu đính kèm:**
 - Nghị quyết HĐQT số 01NQ-HĐQT ngày 21 /02/2022.

Số: 01/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101066 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng số 01/BBH-HĐQT ngày 21/02/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng,

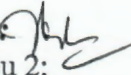
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 16/04/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/03/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các Ban và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;
- Ban TT-CD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ HƯƠNG