

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 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 CBCNV 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
CHỦ TỊCH**



HỒ HƯƠNG

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP 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 7h30 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)

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

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(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.

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; 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 đang sự đồng ý tán thành từ 51% trở lên 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 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) 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.