

Số: 155 /TB-CTCN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 3697 222

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: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2023

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/04/2023.

- 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 2022 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 & kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 ;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023;
- Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

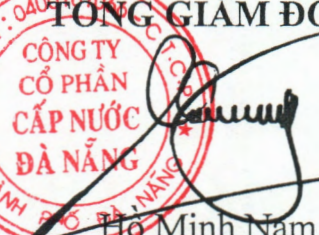
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- 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: bantruyenthong@dawaco.com.vn.

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 01/NQ-HĐQT ngày 22/02/2023.

CTCP CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2016 và sửa đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 29/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng số 01/BBH-HĐQT ngày 21/02/2023.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 14/04/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/03/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty, các Ban liên quan 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;
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ HƯƠNG