

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2024.

**GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024** với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Ngày 12/4/2024 (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 Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Trang phục đối với CBCNV Công ty: Đồng phục Công ty (áo trắng).
- 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- 4) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 5) Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 6) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024;
- 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, Căn cước công dân hoặc 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 06/4/2024 về địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Ban Truyền thông - Cổ đông (Chị Hoài Nhi – ĐT: 07 88 66 1589)

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/> từ ngày 22/3/2024.

- 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 *Mu*



HỒ HƯƠNG



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 2024
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/CMND/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 2024, tổ chức vào **lúc 8 giờ 00 phút ngày 12/4/2024** 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 năm 2024.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Cổ đông vui lòng gửi về cho Ban Truyền thông-Cổ đông (Chị Hoài Nhi- 0788 66 1589) để tập họp trước ngày 06/4/2024. Xin cảm ơn!)



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 2024

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/CMND/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/CMND/Giấy ĐKKD 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 2024 tổ chức ngày 12/4/2024, 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 2024

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 CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng kết thúc.