

Số: 386./TB-CTCN

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DNN

- Địa chỉ: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0236.3697222

- E-mail: bantruyenthong@dawaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 10/4/2024 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Dự kiến ngày 12/4/2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 10/5/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội giữ nguyên như trong Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/02/2024, là ngày 13/3/2024.

- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2024 tại đường dẫn: <https://dawaco.com.vn/thong-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT
của Hội đồng quản trị ngày
10/4/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
HỒ MINH NAM

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 04/BBH-HĐQT ngày 10/4/2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Dự kiến ngày 12/4/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 10/5/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội giữ nguyên như trong Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/02/2024, là ngày 13/3/2024.
- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Muy*

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ HƯƠNG