

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2024**

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 08h00' ngày 26 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự:

A. Đại biểu khách mời:

- Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Chánh văn phòng Sở Xây dựng Đà Nẵng.

B. Đại diện cổ đông chiến lược:

- Ông Đặng Ngọc Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung.

C. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

1. Ông Hồ Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Hồ Minh Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Lê Đức Quý, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Cùng các thành viên Ban Điều hành Công ty.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát.

D. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông: 65 đại biểu gồm cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

Sau khi nghe ông Ông Văn Mỹ – Giám đốc Trung tâm QL&VH HTCN báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu; kết quả biểu quyết như sau:

A. Đoàn Chủ tịch của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Hồ Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Hồ Minh Nam - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

B. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Châu Viên – Phó Giám đốc Ban HC-NS.
2. Ông Nguyễn Tấn Linh - Nhân viên Ban KH-KT.

C. Ban Kiểm phiếu - Thăm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Thăm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ông Ông Văn Mỹ - Giám đốc TTQL&VH HTCN | Trưởng ban. |
| 2. Ông Phạm Ngọc Thanh - Giám đốc TT CNTT | Thành viên. |
| 3. Bà Đặng Nguyễn Hoài Nhi - Phó Giám đốc Ban TTCĐ | Thành viên. |
| 4. Ông Hồ Trung Nguyên - Nhân viên TT CNTT | Thành viên. |
| 5. Ông Hồ Thị Xuân Duyên - Nhân viên TTQL&VH HTCN | Thành viên. |
| 6. Bà Lê Mai Phương - Nhân viên Ban TCKT | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu - Thăm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Giám sát, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội để tổng hợp báo cáo Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký lưu vào biên bản.

D. Thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Ông Văn Mỹ - Trưởng ban thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả thăm tra như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 627 cổ đông.
- + Số cổ đông tham dự trực tiếp : 60 cổ đông.
- + Số cổ đông tham dự qua ủy quyền : 388 cổ đông.
- + Số cổ đông không tham dự và không ủy quyền : 179 cổ đông.
- + Số người tham dự qua uỷ quyền: : 05 người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 57.175.461 cổ phần trong tổng số 57.964.061 cổ phần, chiếm 98,64% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, lớn hơn tổng số cổ phần tối thiểu có quyền biểu quyết (51%). Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. (có Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông kèm theo).

E. Thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội do ông Hồ Hương – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch trình với Đại hội như sau:

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
2. Chào cờ; giới thiệu thành phần tham dự.
3. Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu - thăm tra tư cách cổ đông tham dự.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
8. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024.
10. Thông qua các Tờ trình:

- (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2023 theo Công văn số 3415/UBND-STC ngày 25/06/2024 của UBND Thành phố Đà Nẵng.
- (2) Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- (3) Tờ trình báo cáo quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2024.
- (4) Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

12. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

IV. Một số nội dung báo cáo, các tờ trình thông qua trong Đại hội và một số ý kiến góp ý:

A. Các báo cáo chi tiết:

1. Đại hội nghe ông Hồ Minh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Đại hội đã nghe ông Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Đại hội đã nghe ông Hồ Minh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

B. Các Tờ trình:

1. Đại hội đã nghe ông Phan Thịnh báo cáo thông qua nội dung các tờ trình về việc:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2023 theo Công văn số 3415/UBND-STC ngày 25/06/2024 của UBND Thành phố Đà Nẵng.

- Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Báo cáo quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

2. Đại hội nghe bà Phạm Thị Quế Chi báo cáo thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.

V. Đại hội thông qua các nội dung để cổ đông biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH	So với năm 2022
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	111,739	115,143	103,1%	104,8%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	96,095	97,328	101,3%	106,3%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	597,093	626,297	104,9%	111,8%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	573,688	591,802	103,2%	111,7%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,500	3,913	111,8%	86,9%
	- Ngành vật tư	tỷ đồng	0,300	0,293	97,7%	94,8%
	- Khác (hoạt động tài chính, thu nhập khác)	tỷ đồng	19,605	30,289	154,5%	117,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	149,268	150,989	101,2%	86,0%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18	19	105,6%	86,4%
7	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng		176,369		108,1%
8	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng		16,528		102,0%
9	Đơn giá nước BQ	đồng/m ³		6.080		105,1%

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	So với thực hiện 2023 (%)
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	118,914	103,3%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	101,416	104,2%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	709,374	113,3%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	691,200	116,8%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,000	76,7%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,300	102,4%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	12,374	45,4%
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	2,500	82,0%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	96,576	64,0%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	63,2%

Tuỳ theo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh các chỉ tiêu trên theo quy định.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

*** Về phân phối lợi nhuận năm 2023:**

+ Lợi nhuận trước thuế	150.988.644.818 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp	15.457.770.440 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	135.530.874.378 đồng
+ Phân phối lợi nhuận năm 2023	135.530.874.378 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	10.995.117.081 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.818.067.533 đồng
+ Quỹ thưởng HĐQT, BĐH, BKS	585.973.863 đồng
+ Chia cổ tức	110.131.715.900 đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức	19%

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

+ Doanh thu:	709.374.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	96.576.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	86.822.000.000 đồng
+ Phân phối các quỹ:	17.265.000.000 đồng
+ Chi cổ tức:	69.557.000.000 đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức	12%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2023 theo Công văn số 3415/UBND-STC ngày 25/06/2024 của UBND Thành phố Đà Nẵng.

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2024 như sau:

7.1. *Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:*

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2023 là 4.968.590.904 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách là: 2.244.857.616 đồng.
- + Thù lao của HĐQT không chuyên trách là: 201.600.000 đồng.
- + Tiền lương Ban điều hành là: 1.320.504.480 đồng.
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách là: 1.122.428.808 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách là: 79.200.000 đồng.

7.2. Kế hoạch quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2024:

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty năm 2024: 4.881.600.000 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách là: 2.203.200.000 đồng.
- + Thù lao HĐQT không chuyên trách là: 201.600.000 đồng.
- + Tiền lương Ban điều hành là: 1.296.000.000 đồng.
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách là: 1.101.600.000 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách là: 79.200.000 đồng.

Nếu năm 2024 công ty đạt và vượt kế hoạch sẽ có sự điều chỉnh theo quy định.

8. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Báo cáo Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.	99,994%
2	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	99,994%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	99,994%
4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2023 theo Công văn số 3415/UBND-STC ngày 25/06/2024 của UBND Thành phố Đà Nẵng	100%
5	Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	100%
6	Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát cuối năm 2023 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2024	100%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%

VI. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty: www.dawaco.com.vn.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA

HỒ HƯƠNG

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN CHÂU VIÊN



NGUYỄN TÂN LINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 26 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		Tỷ lệ % so với KH	So với năm 2022
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	111,739	115,143	103,1%	104,8%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	96,095	97,328	101,3%	106,3%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	597,093	626,297	104,9%	111,8%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	573,688	591,802	103,2%	111,7%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,500	3,913	111,8%	86,9%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,300	0,293	97,7%	94,8%
	- Khác (hoạt động tài chính, thu nhập khác)	Tỷ đồng	19,605	30,289	154,5%	117,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	149,268	150,989	101,2%	86,0%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18	19	105,6%	86,4%
7	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng		176,369		108,1%
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng		16,528		102,0%
9	Đơn giá nước BQ	Đồng/m ³		6.080		105,1%

b) Chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	So với thực hiện 2023
1	Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên)	Triệu m ³	118,914	103,3%
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	101,416	104,2%
3	Tổng doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	709,374	113,3%
	- Ngành nước	Tỷ đồng	691,200	116,8%
	- Ngành xây lắp	Tỷ đồng	3,000	76,7%
	- Ngành vật tư	Tỷ đồng	0,300	102,4%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	12,374	45,4%
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	2,500	82,0%
- 4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	96,576	64,0%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	63,2%

Tuỳ theo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh các chỉ tiêu trên theo quy định.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế	150.988.644.818 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	15.457.770.440 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	135.530.874.378 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2023	135.530.874.378 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	10.995.117.081 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.818.067.533 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BĐH, BKS	585.973.863 đồng
- Chia cổ tức	110.131.715.900 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	19%

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Doanh thu:	709.374.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	96.576.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	86.822.000.000 đồng
- Phân phối các quỹ:	17.265.000.000 đồng
- Chia cổ tức:	69.557.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	12%

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2023 theo Công văn số 3415/UBND-STC ngày 25/6/2024 của UBND Thành phố Đà Nẵng. (TT số 01/TTr-HĐQT ngày 26/6/2024).

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024. (TT số 02/TTr-HĐQT ngày 26/6/2024).

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2024. (TT số 03/TTr-HĐQT ngày 26/6/2024).

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. (TT số 04/2024/TTr-BKS ngày 26/6/2024).

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật nhà nước hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Nơi nhận:

- UBND TP Đà Nẵng;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN; Sở GDCKHN,
- Website Công ty, Lưu TK HĐQT, VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



CHỦ TỊCH

HỒ HƯƠNG