

Số: 227/TB-CTCN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 2 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 3697222

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **18/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/04/2025.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6, Văn phòng Công ty tại 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 & kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025 ;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025;
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị (dự kiến);
- Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSDC 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): Phan Thịnh - Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán 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: faddawaco@gmail.com

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, Ban TC-KT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Minh Nam

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng số 01/BBH-HĐQT ngày 19/02/2025.

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 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 18/04/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/03/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6, Văn phòng Công ty tại số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty và 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 GD&ĐT; Website Công ty;
- HĐQT/ BKS/Ban Điều hành;
- Ban HCNS/ Ban TCKT/Ban KHKT;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Hương