



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

DỰ THẢO

**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung	Trang
Phần I	Chương trình Đại hội - Quy chế làm việc – Quy chế bầu cử	2-15
Phần II	Các Tờ trình thông qua Đại hội	17-17
	1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Tấn Thị Miên Thảo	
	2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	
Phần III	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026	20
Phần IV	Tài liệu khác	21-28
	1. Lý lịch ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát 2. Giấy mời họp 3. Giấy xác nhận tham dự 4. Giấy uỷ quyền 5. Thẻ biểu quyết 6. Phiếu biểu quyết 7. Phiếu bầu cử	

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

1. **Thời gian:** Lúc 8 giờ 00 phút ngày 10 tháng 7 năm 2026 (Thứ Sáu)

2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 6, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng.

STT	Thời gian	Nội dung
		A. PHẦN CHUẨN BỊ
1.		
1.	8:00-8:15	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu đại hội
2.	8:15-8:20	Ổn định tổ chức, Chào cờ; Giới thiệu thành phần tham dự
3.	8:20-8:25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4.	8:25-8:35	Bầu Đoàn Chủ tọa
		B. NỘI DUNG CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI
1.	8:35-8:45	Thông qua Quy chế làm việc
2.	8:45-8:55	Đoàn chủ tọa cử Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội
3.	8:55-9:00	Thông qua Chương trình Đại hội
4.	9.00-9.10	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
		<i>Thông qua các Tờ trình:</i>
7.	9:10-9:15	1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Tấn Thị Miên Thảo
	9:15-9:20	2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
8.	9:20-9:35	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: - Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên; - Phát Phiếu bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử.
9.	9:35-9:50	Giải lao - Tiệc trà – Ban Kiểm phiếu làm việc
10.	9:50-10:00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử
11.	10:00-10:15	Chia tay và ra mắt thành viên BKS
12.	10:15-10:25	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
13.	10:25-10:30	Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHẦN I

QUY CHẾ LÀM VIỆC & QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 07 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được tổ chức và thực hiện theo các nội dung sau đây:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (gọi tắt là “Công ty”).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

1.3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2.2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đã chốt đến ngày **10/6/2026** có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền

hợp lệ;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;

c) Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d) Sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

e) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

g) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.

h) Thực hiện các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

4.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Đối với cổ đông cá nhân: (1) Giấy mời họp; (2) Bản gốc CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng); (3) Bản gốc Giấy ủy quyền họp lệ (nếu là người theo ủy quyền dự họp). Đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Đối với cổ đông tổ chức: (1) Giấy mời họp; (2) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực họp lệ); (3) Bản gốc CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người theo ủy quyền cần mang theo: (1) Giấy mời họp; (2) Bản gốc CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) của người theo ủy quyền; (3) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực họp lệ); (4) Bản gốc Giấy ủy quyền họp lệ.

Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

b) Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

c) Không được ghi âm, ghi hình và truyền thông tin về nội dung cuộc họp ra bên ngoài trước khi có kết luận chính thức của Đại hội;

d) Trường hợp vì lý do cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với Ban

Kiểm phiếu đề thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

e) Chấp hành nghiêm túc các quy định khác (nếu có) theo yêu cầu của Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa cử gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên, có các chức năng nhiệm vụ sau:

5.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp. Yêu cầu cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình các Giấy tờ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này;

5.2. Phát cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và các tài liệu họp liên quan khác;

5.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa

6.1. Chủ tọa:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

d) Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành.

6.2. Đoàn Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa gồm 01(một) Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT và 02 (hai) Thành viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua tại Đại hội. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; đúng quy định;
- b) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;
- e) Có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- f) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

6.3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội.

Ban Thư ký gồm 02 Thành viên, do Chủ tọa cử, Ban thư ký có nhiệm vụ sau:

7.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

7.2. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

7.3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).

7.4. Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

7.5. Nhận kết quả kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu gửi để ghi chép, lưu vào Biên bản và Nghị quyết, thông báo kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội.

7.6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.

8.1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 01 (một) Trưởng ban và 05 (năm) thành viên do Chủ tọa cuộc họp giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

8.3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

9.2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra theo lịch cụ thể do Công ty thông báo.

9.3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội tại Điều 12 Quy chế này.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

10.1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

10.2. Trường hợp thay đổi chương trình họp so với nội dung gửi kèm thông báo mời họp hoặc nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

11.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông trình bày ý kiến của mình.

11.2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn

của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

11.3. Đối với những vấn đề được chất vấn, Đoàn Chủ tọa có quyền trả lời ngay cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc ghi nhận ý kiến của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông để HĐQT trong phạm vi thẩm quyền của mình trả lời bằng văn bản cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 12. Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

12.1. Nguyên tắc chung

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai.

b) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (cổ đông tải bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông theo mã QR Code được thông báo). Mỗi đại biểu được cấp *Thẻ biểu quyết (màu hồng)*, *Phiếu biểu quyết (màu trắng)*. Trên *Thẻ biểu quyết*, *Phiếu biểu quyết* có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

c) Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ hoặc bỏ phiếu trực tiếp.

d) Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* một số vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao *Thẻ biểu quyết* hoặc điền các phương án lựa chọn trên *Phiếu biểu quyết*.

e) Tỷ lệ biểu quyết để thông qua Nghị quyết đối với từng nội dung tại Đại hội cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

12.2. Các hình thức biểu quyết

a) Thẻ biểu quyết (màu hồng):

- Thẻ này dùng để thông qua các nội dung sau đây:

+ Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;

+ Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;

+ Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;

+ Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Biên bản Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao *Thẻ biểu quyết* theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết. Trường hợp đại biểu không giơ *Thẻ biểu quyết* trong cả ba lần biểu quyết *Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của

một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ tay cao **Thẻ biểu quyết** nhiều hơn một lần khi biểu quyết *Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ **Thẻ biểu quyết**, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng từng cổ đông *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không hợp lệ*.

b) Phiếu biểu quyết (màu trắng):

- Phiếu này thể hiện các nội dung chính trong Đại hội, lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và được cổ đông bỏ phiếu tại thùng phiếu sau khi kết thúc các nội dung đã biểu quyết thông qua để Ban kiểm phiếu thu hồi, tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản công bố trước khi bế mạc Đại hội.

- Sau khi được nghe báo cáo các nội dung cần biểu quyết (có trong tài liệu của cổ đông). Cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào **Phiếu biểu quyết**, đối với từng nội dung, chọn một trong ba phương án “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*” được in sẵn trong **Phiếu biểu quyết** bằng cách đánh dấu “☒” hoặc “☑” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi **Phiếu biểu quyết** về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- **Phiếu biểu quyết** phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo rửa, rách, nát....không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

Trong một phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

12.3. Cách thức kiểm phiếu

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp **Thẻ biểu quyết**, **Phiếu biểu quyết** theo từng trường hợp “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*” hoặc “*Không hợp lệ*” của cổ đông theo từng nội dung được thảo luận trong Đại hội cổ đông.

Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

13.1. Các vấn đề theo nội dung chương trình họp của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 13.2, 13.3 và khoản 13.4 Quy chế này.

13.2. Việc biểu quyết những vấn đề được quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.

13.3. Việc biểu quyết những nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

14.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

14.2. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

14.3. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội giao và lưu trữ tại Thư ký Công ty, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

14.4. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

15.1. Quy chế này gồm có 04 (bốn) chương, 15 (mười lăm) điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

15.2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Hồ Hương

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2026

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng quy định Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 (“Quy chế”), như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (“Công ty”) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”).

Điều 2. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 10/6/2026) có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 (một) thành viên.

3.2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 48 Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Điều 47 Điều lệ công ty.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

5.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

- Đơn đề cử, ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy xác nhận sở hữu tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy chế này (theo mẫu).

5.2. Người đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử:

a) Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được cấp 01 (một) Phiếu bầu Thành viên BKS (Màu trắng) cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện;

b) Trên phiếu bầu có ghi Mã số cổ đông; Cổ phần sở hữu, đại diện; Tổng số quyền được bầu cử.

c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu, trường hợp có sai sót, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo và đề nghị Ban kiểm phiếu in lại và giao phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy tại chỗ.

6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ:

Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- a) Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
- b) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

6.4. Các trường hợp khác (nếu có) sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

Điều 7. Phương thức bầu cử

7.1. Việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

7.2. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có tổng số phiếu được phép bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhân với

số thành viên cần bầu của Ban Kiểm soát. Theo đó, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 01 (một) Trưởng ban và 06 (sáu) thành viên do Chủ tọa cuộc họp giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

b) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

c) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử

9.1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này.

9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế này hoặc Điều lệ công ty.

Điều 10. Công bố kết quả trúng cử

10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

10.2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 11 (mười một) điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại biểu biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Hồ Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHẦN II
CÁC TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2026

- Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
 - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
 - Căn cứ Đơn từ chức của Bà Tán Thị Miên Thảo ngày 31/03/2026.
 - Căn cứ Công văn số 3882/UBND-SNV ngày 12/5/2026 về việc công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát đề nghị miễn nhiệm:

- + Họ và tên: Tán Thị Miên Thảo
- + Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh, Sở Tài Chính, Thành phố Đà Nẵng. Kiểm soát viên không chuyên trách tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.
- + Lý do miễn nhiệm: có đơn từ chức.
- + Ngày hiệu lực: kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Hương

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2026

- Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
 - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
 - Căn cứ Công văn số 3882/UBND-SNV ngày 12/5/2026 về việc công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là:
 - + Họ và tên: Bà Lê Mai Phương
 - + Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Ban Kế hoạch, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
 - + Lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHẦN III
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 10 tháng 7 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Tấn Thị Miên Thảo (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/7/2026).
2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Lê Mai Phương (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/7/2026).
3. Đại hội đã bầu bổ sung Bà Lê Mai Phương là thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐOÀN CHỦ TOẠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hồ Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHẦN V
CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

**LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**



1. Họ và tên : **LÊ MAI PHƯƠNG**
2. Giới tính : Nữ
3. Quê quán : Phường Điện Bàn, TP.Đà Nẵng.
4. Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1989
5. Dân tộc : Kinh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Số CCCD : 048189007499
8. Ngày cấp : 25/03/2022

9. Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
10. Địa chỉ hiện nay : 53 Nguyễn Khoái, Tổ 40, Phường Hoà Cường, TP. Đà Nẵng
11. Trình độ học vấn : 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
13. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.
01/2012 - 05/2012	Nhân viên Công ty Cổ phần Mỹ Phát
11/2012 - 01/2014	Nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Đà Nẵng
03/2014 - 10/2016	Nhân viên nghiệp vụ tổng hợp CNCN Ngũ Hành Sơn, Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
11/2016 - 09/2019	Nhân viên nghiệp vụ tổng hợp XNCN Ngũ Hành Sơn, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
10/2019 - 06/2025	Nhân viên kế toán Ban Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
07/2025 - 02/2026	Phó Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
03/2026 đến nay	Phó Giám đốc Ban Kế hoạch, Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng
08/2025 - 02/2026	Ủy viên BCH Chi bộ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2026

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026** với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- **Thời gian:** Vào lúc **8 giờ 00 phút; ngày 10/7/2026 (Thứ Sáu);**
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 06, Trụ sở Công ty, Số 57 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng;
- Trang phục đối với CBCNV Công ty: Đồng phục Công ty (áo xanh);
- Trang phục đối với Cổ đông khác: Trang trọng, lịch sự.

2. Nội dung chính của Đại hội:

Xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thành phần và điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt đến ngày **10/6/2026** (ngày đăng ký cuối cùng).
- 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 dự họp, Căn cước công 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 gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy Ủy quyền tham dự **trước ngày 30/6/2026** về địa chỉ:

Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu: Người nhận: Chị Nguyễn Thị Tuyết Hoà (Ban TCKT) - ĐT: 0906 567 807), Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường, 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 **19/6/2026**.
- Tài liệu Đại hội sẽ chuyển đến Quý Cổ đông tại Đại hội thông qua hình thức quét mã QR Code.

Trân trọng thông báo kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội!



Hồ Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2026**

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/Hộ chiếu/ Giấy Đăng ký doanh nghiệp 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:.....

Hoặc ủy quyền cho: (Đánh dấu “✓” hoặc “X” để chọn 1 trong các thành viên 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 Phan Thịnh | 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 bất thường Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2026 tổ chức ngày **10/7/2026**, 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 6 năm 2026

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/ Hộ chiếu/Bản sao hợp lệ Giấy ĐKKD (đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng kết thúc.

- Cổ đông vui lòng gửi về cho Tiểu ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu, người nhận Chị Nguyễn Thị Tuyết Hoà- Ban TCKT) để tập hợp trước ngày 30/6/2026.

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 BẤT THƯỜNG 2026
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/Hộ chiếu/Giấy Đăng ký doanh nghiệp 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 bất thường của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2026, tổ chức vào **lúc 8 giờ 00 phút ngày 10/7/2026** tại Hội trường tầng 06, Trụ sở Công ty, Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng như sau:

Trực tiếp tham dự Ủy quyền tham dự Không tham dự
Đà Nẵng, ngày tháng 6 năm 2026
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

*(Cổ đông vui lòng gửi về cho Tiểu ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu, người nhận
Chị Nguyễn Thị Tuyết Hoà-Ban TCKT) để tập họp trước ngày 30/6/2026.
Xin cảm ơn!*



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền) : NGUYỄN VĂN A
Mã số cổ đông : 00010
Số lượng cổ phần sở hữu : 10.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : 10.320.560 cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết : 20.320.560 cổ phần

Ghi chú:

- Cổ đông sử dụng thẻ biểu quyết thông qua: Đoàn chủ toạ, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Biên bản Nghị quyết đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao **Thẻ biểu quyết** theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết. Trường hợp Đại biểu không giơ **Thẻ biểu quyết** trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao **Thẻ biểu quyết** nhiều hơn một lần khi biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền) : NGUYỄN VĂN A
Mã số cổ đông : 00010
Số lượng cổ phần sở hữu : 10.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : 10.320.560 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết : 20.320.560 cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Tân Thị Miên Thảo.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2026
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông chọn phương án nào thì đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô trống “” đó theo từng nội dung.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo rửa, rách, nát,...không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên viết tay của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

**PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2021-2026)**

Họ và tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền) : NGUYỄN VĂN A
Mã số cổ đông : 00010
Số lượng cổ phần sở hữu : 10.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền đại diện : 10.320.560 cổ phần
Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện : 20.320.560 cổ phần
Tổng số phiếu được phép bầu (*) 20.320.560 cổ phần x 1 ứng viên = 20.320.560 phiếu

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU
1		
	Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên (**)	

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2026
Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được cấp 01 (một) Phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện.
- Tổng số phiếu được phép bầu của mỗi cổ đông bằng Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện nhân với số lượng thành viên cần bầu vào Ban Kiểm soát
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho một số ứng cử viên sao cho: **Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên (**)** nhỏ hơn hoặc bằng **Tổng số phiếu được phép bầu (*)** của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp: **(**) ≤ (*)**.