CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=Hòa Cường, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400101066
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-10-31 19:42:45
Foxit PhantomPDF Version: 9.5.0

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 08h00' ngày 30 tháng 10 năm 2026.
- 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, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự:

A. Đại biểu khách mời:

- Ông A Vô Tô Vương – Phó Giám đốc Sở Tài Chính thành phố Đà Nẵng.

B. Đại diện cổ đông chiến lược:

- Ông Đặng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung; Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
- Ông Hồ Minh Khiết – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum; Phó Tổng Giám đốc 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 Phan Thịnh, 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: 40 đại biểu gồm cổ đông tham dự và đại diện được uỷ quyền của cổ đông.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

Sau khi nghe ông Phạm Văn Soạn – Giám đốc Ban Kỹ thuật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ toạ, 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 toạ điều hành Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Hồ Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
3. 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 Lê Uyên Phương – Thư ký HĐQT.
2. Ông Nguyễn Tấn Linh – Phó Giám đốc Ban KH.

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

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

1. Ông Phạm Văn Soạn, GĐ Ban kỹ thuật — Trưởng ban.
2. Bà Đặng Nguyễn Hoài Nhi, PGĐ Ban HC-NS — Thành viên.
3. Ông Hồ Trung Nguyên, nhân viên TT CNTT — Thành viên.
4. Bà Ngô Ngọc Hạnh Thảo, nhân viên Ban Kế hoạch — Thành viên.
5. Bà Đinh Thị Hương Thảo, nhân viên Ban TCKT — Thành viên.

Ban Kiểm phiếu - Thẩm 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. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

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

- Tổng số cổ đông của Công ty : 635 cổ đông.
+ Số cổ đông tham dự trực tiếp : 40 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 57.092.761 cổ phần chiếm 98,5% 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 thẩm 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 Đặng Thanh Bình trình bày với Đại hội như sau:

1. Trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua;
2. Đoàn chủ toạ cử Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội;
3. Thông qua Chương trình Đại hội
4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
5. Đại hội xem xét và thông qua 06 Tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (phụ lục bổ sung, sửa đổi đính kèm)
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. (phụ lục bổ sung, sửa đổi đính kèm)
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. ((phụ lục bổ sung, sửa đổi đính kèm))
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ((phụ lục bổ sung, sửa đổi đính kèm)
- Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Tờ trình về bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

6. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

- Giới thiệu và thông qua Danh sách ứng viên: Danh sách 5 Ứng viên cho HĐQT và 3 Ứng viên cho Ban kiểm soát

- Phát phiếu bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử.

7. Đại hội giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc và Công bố kết quả.

8. Đại hội chia tay thành viên HĐQT không tiếp tục.

9. Đại hội ra mắt thành viên HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031.

10. Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 và đại hội đã thông qua.

11. Kết thúc 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 Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 & phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2031.

B. Các Ý kiến, phát biểu tại đại hội:

- Đại hội đã lắng nghe phần phát biểu, đánh giá cao hiệu quả, hoạt động của Công ty do Ông A Vô Tô Vương – Phó Giám đốc Sở Tài Chính thành phố Đà Nẵng về các nội dung lợi nhuận, doanh thu, tỷ lệ nộp ngân sách đứng đầu trong 22 doanh nghiệp có vốn nhà nước và các góp ý chỉ đạo tại đại hội.

C. Các Tờ trình:

Đại hội đã nghe ông Hồ Minh Nam báo cáo thông qua nội dung các tờ trình về việc:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (phụ lục bổ sung, sửa đổi đính kèm)

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. (phụ lục bổ sung, sửa đổi đính kèm)

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. ((phụ lục bổ sung, sửa đổi đính kèm))

- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ((phụ lục bổ sung, sửa đổi đính kèm)

- Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Tờ trình về bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).

2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).

3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).

4. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS ngày 30/10/2026).

5. Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).

6. Tờ trình về bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).

7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm những thành viên:

- Ông Hồ Hương – Chủ tịch HĐQT (người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty);
- Ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng);
- Ông Hồ Minh Nam – Thành viên HĐQT (người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty);
- Ông Phan Thịnh – Thành viên HĐQT (người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty);
- Ông Hồ Minh Khiết – Thành viên HĐQT (người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng).

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm những thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Phạm Thị Quế Chi – Thành viên;
- Bà Lê Mai Phương – Thành viên.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).	100%
2	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026)	100%
3	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).	100%

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
4	Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 30/10/2026).	100%
5	Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).	100%
6	Tờ trình về bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).	100%

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

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 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 bất thường lần 2 năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2026.

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

M.S.D.N: 0400101044 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỒ HƯƠNG

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ UYÊN PHƯƠNG

NGUYỄN TẤN LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/ NQ-ĐHĐCĐ	*Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026
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 Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng;

- Căn cứ Công văn số 20/CTCN-NĐD ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng về việc đề xuất nhân sự Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 – 2031;

- Căn cứ Công văn số 11026/UBND-SNV ngày 25 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc cho ý kiến về công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 30 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (*Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).*

2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (*Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).*

3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (*Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).*

4. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (*Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS ngày 30/10/2026).*

5. Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (*Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).*

6. Tờ trình về bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 (*Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 30/10/2026).*

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm những thành viên:

1. Ông Hồ Hương – Chủ tịch HĐQT (người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty);
2. Ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT (người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng);
3. Ông Hồ Minh Nam – Thành viên HĐQT (người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty);
4. Ông Phan Thịnh – Thành viên HĐQT (người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty);
5. Ông Hồ Minh Khiết – Thành viên HĐQT (người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng).

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm những thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà Phạm Thị Quế Chi – Thành viên;
3. Bà Lê Mai Phương – Thành viên.

Điều 4. 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, Điều 2, Điều 3 theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Hồ Hương