CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

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 19:58:55
Foxit PhantomPDF Version: 9.5.0

PHẦN III

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2026

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHẦN V

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2026

LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031



1. Họ và tên : **HỒ HƯƠNG**
2. Giới tính : Nam
3. Quê quán : Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1969
5. Dân tộc : Kinh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Số CCCD : 049069011927
8. Ngày cấp : 28/06/2021
9. Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản hành chính về Trật tự xã hội
10. Địa chỉ hiện nay : 157 Lê Thanh Nghị, P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng
11. Trình độ học vấn : 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng ngành cầu đường
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.**
1969 – 9/1988	Còn nhỏ ở với cha mẹ và đi học cấp 1, 2, 3 tại Đại Lộc, Quảng Nam
09/1988 - 09/1993	Học tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
09/1993 - 08/1996	Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật chất lượng - Công ty Xây dựng Công trình 512 – Tổng Công ty XDCT Giao thông 5
08/1996 - 07/1997	Phó trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng, Công ty Xây dựng Công trình 512 - Tổng Công ty XDCT Giao thông 5
07/1997 - 07/2004	Kỹ thuật viên phòng Kế hoạch kỹ thuật, BQL Dự án ĐTXD Công trình GTCC Đà Nẵng
07/2004 - 10/2005	Phó trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, BQL Dự án ĐTXD Công trình GTCC Đà Nẵng
10/2005 - 05/2010	Phó giám đốc Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng
05/2010 - 06/2014	Bí thư chi bộ, Trưởng ban, Ban QLDA Hạ tầng giao thông Đô thị Đà Nẵng

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.
06/2014 - 05/2016	Bí thư chi bộ, Trưởng ban, Ban QLDA Xây dựng số 2 Đà Nẵng
05/2016 - 11/2016	Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng, Công nghiệp Đà Nẵng
11/2016 – 04/2020	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
05/2020 – 10/2021	Phó bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
11/2021- nay	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031



1. Họ và tên : **ĐẶNG THANH BÌNH**
2. Giới tính : NAM
3. Quê quán : Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng
4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1963
5. Dân tộc : Kinh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Số CCCD : 049063014707
8. Ngày cấp : 04/09/2022

9. Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
10. Địa chỉ hiện nay : 24 An Hoà 1, Phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
11. Trình độ học vấn : 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư Nông nghiệp
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.**
1983 - 1985	Nhân viên, trưởng phòng KH, HTX Nông nghiệp II, Đại Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam
1985 - 1988	Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp II, Đại Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam
1989 - 1991	Trưởng ban tuyên huấn xã Đại Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam
1991 - 1994	Chủ nhiệm HTX Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ Tổng hợp, Đại Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam
1994 - 1996	Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam
1996 - 1999	Phó trưởng ban, BQL các Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đại Lộc, Quảng Nam
1999 - 2000	Trưởng phòng KH-Đầu tư, BQL các KCN tỉnh Quảng Nam
2000 - 2006	Giám đốc Công ty Phát triển và khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng
2006 - 10/2016	Chủ tịch HĐQT của các công ty gồm: Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung; Công ty CP Đầu tư Sài gòn - Đà Nẵng; Công ty CP Nhựa cao cấp Đà Nẵng - Miền Trung; Công ty Công trình giao thông Đà Nẵng

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.
05/2019 – 04/2023	Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Vĩnh Long.
11/2018 – 4/2025	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Kon Tum.
04/2021 – 10/2026	Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện A Vương.
11/2016- Nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung. Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.

LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031



1. Họ và tên : **HỒ MINH NAM**
2. Giới tính : NAM
3. Quê quán : Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam.
4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1975
5. Dân tộc : Kinh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Số CCCD : 001075039465
8. Ngày cấp : 10/08/2021
9. Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
10. Địa chỉ hiện nay : 87 Hải Phòng, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
11. Trình độ học vấn : 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ sư Cấp thoát nước.
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.**
Từ 01/1996 đến 06/2001	Làm việc tại Công ty Cấp nước Đà Nẵng nay là Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng; Nhân viên Phòng Kinh doanh; Nhân viên Phòng Kỹ thuật
6/2001 – 10/2003	Nhân viên Ban QLDA Cấp nước Đà Nẵng
10/2004 - 12/2005	Phó giám đốc Xí nghiệp Xây lắp thuộc Công ty Cấp nước Đà Nẵng
12/2005 - 10/2016	Trưởng chi nhánh Cấp nước Liên Chiểu thuộc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
11/2016 – 10/2021 11/2021- 04/2025	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công ty.
05/2025-Nay	Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031



1. Họ và tên : **PHAN THỊNH**
2. Giới tính : NAM
3. Quê quán : Hòa Thọ, Hòa Vang, Đà Nẵng.
4. Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1969
5. Dân tộc : Kinh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Số CCCD : 048069001659
8. Ngày cấp : 21/8/2022
9. Nơi cấp : CA TP Đà Nẵng
10. Địa chỉ hiện nay : 300 Núi Thành, Phường Hoà Cường, TP. Đà Nẵng
11. Trình độ học vấn : 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, cử nhân Tin học.
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.**
1969 – 1987	Còn nhỏ ở với gia đình, đi học và tốt nghiệp PTTH
1987 – 1991	Học và tốt nghiệp Đại học Kinh tế, chuyên ngành Tài chính–Kế toán
07/1993 – 3/2003	Nhân viên phòng Kế toán Công ty Cấp nước Đà Nẵng
04/2003 – 12/2003	Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty Cấp nước Đà Nẵng
01/2004 – 08/2006	Quyền Kế toán trưởng Công ty Cấp nước Đà Nẵng
09/2006– 04/2025	Đảng ủy viên, Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
05/2025- 11/2025	Ủy viên BTV Đảng ủy—Chủ nhiệm UBKT, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty
12/2025 - Nay	Ủy viên BTV Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty.

LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031



1. Họ và tên : **HỒ MINH KHIẾT**
2. Giới tính : NAM
3. Quê quán : Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng.
4. Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1987
5. Dân tộc : Kinh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Số CCCD : 048087002777
8. Ngày cấp : 28/09/2021
9. Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
10. Địa chỉ hiện nay : 6 Nguyễn Đỗ Mục, Tổ 11, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
11. Trình độ học vấn : 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân 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.**
Từ tháng 11/2011 đến tháng 03/2014	Chuyên viên Công ty Cổ phần thép Dana – Ý
Từ tháng 04/2014 đến tháng 06/2017	Chuyên viên, Phó Giám đốc Ban Kế hoạch - Đầu tư, Công ty Cổ phần đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung:
Từ tháng 07/2017 đến tháng 01/2025	Phó Giám đốc Ban quản lý dự án, Phó Giám đốc Ban Kế hoạch – Kỹ thuật, Giám đốc Ban Vật tư, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:
Từ tháng 02/2025 đến nay	Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Cấp nước Kontum:

LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031



1. Họ và tên : **NGUYỄN THỊ THU HÀ**
2. Giới tính : Nữ
3. Quê quán : Xã Xuân Phú, Thành phố Đà Nẵng
4. Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1973
5. Dân tộc : Kinh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Số CCCD : 001173043947
8. Ngày cấp : 08/07/2022
9. Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
10. Địa chỉ hiện nay : 86/2 Đống Đa, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
11. Trình độ học vấn : 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
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.**
1973 - 1991	Còn nhỏ ở với gia đình, đi học và tốt nghiệp PTTH.
1991 - 1995	Học và tốt nghiệp Đại học Kinh tế.
10/1995 - 02/2006	Chuyên viên kinh doanh, Công ty CP Hóa dầu Petrolimex – Chi Nhánh Đà Nẵng.
03/2006 - 05/2011	Phụ trách kế toán, Công ty CP Nhựa đường Petrolimex – Chi Nhánh Đà Nẵng.
06/2011 - 09/2016	Trưởng phòng Kế toán - Tổng hợp, Công ty Hóa dầu Quân đội – Chi Nhánh Đà Nẵng.
10/2016	Giám đốc Ban Tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung.
11/2016 – đến nay	Trưởng ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031



1. Họ và tên : **PHẠM THỊ QUẾ CHI**
2. Giới tính : Nữ
3. Quê quán : Phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
4. Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1977
5. Dân tộc : Kinh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Số CCCD : 048177002218
8. Ngày cấp : 09/05/2021
9. Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
10. Địa chỉ hiện nay : 52/14b Phan Thanh, Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
11. Trình độ học vấn : 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
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.**
1977 - 1995	Còn nhỏ ở với gia đình, đi học và tốt nghiệp PTTH
1996 - 09/2014	Làm việc tại Phòng Kế toán, Công ty TNHH MTV Cấp nước ĐN
10/2014 - 10/2016	Phó Phòng Kế toán tài chính, Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
11/2016 - 06/2017	Phó phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Cấp nước ĐN
07/2017 – 10/2019	Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
11/2019 – 06/2020	Kiểm soát viên, Phó Giám đốc Ban Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
07/2020 – 12/2021	Kiểm soát viên, Quyền Giám đốc Ban Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
01/2022-Nay	Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Giám đốc Ban Hành chính Nhân sự Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng

LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031



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 – 06/2026	Phó Giám đốc Ban Kế hoạch, Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng
08/2025 - 02/2026	Uỷ viên BCH Chi bộ
07/2026-Nay	Kiểm soát viên Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng

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 LẦN 2 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:)*

☐ Ông Hồ Hương	Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Hồ Minh Nam	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
☐ Ông Phan Thịnh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GĐ Công ty
☐ Ông Nguyễn Trường Ảnh	Thành viên HĐQT
☐ Ông Trần Phước Thương	Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung uỷ 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 **30/10/2026**, 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 10 năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(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 ĐKDN (đối với tổ hức) và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 Đinh Hương Thảo - Ban TCKT) để tập hợp ***trước ngày 20/10/2026.***

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 LẦN 2 NĂM 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 30/10/2026** 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 10 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 Đinh Hương Thảo - Ban TCKT) để tập hợp **trước ngày 20/10/2026.***

Xin cảm ơn!)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 tọa, 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 LẦN 2 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. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

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.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

4. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

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

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

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

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2026
Cổ đông/Đại diện theo uỷ 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 LẦN 2 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2026-2031)

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 **5** ứng viên = **101.602.800** phiếu

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên (**)	

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 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 viên (**)** nhỏ hơn hoặc bằng **Tổng số phiếu được phép bầu** (*) của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp: (**)≤(*)*

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

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2026-2031)

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 **3** ứng viên = **60.961.680** phiếu

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
	Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên (**)	

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 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 viên (**)*** *nhỏ hơn hoặc bằng* ***Tổng số phiếu được phép bầu*** *(*) của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp: (**)≤(*).*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

- Kính thưa Quý vị đại biểu!
- Kính thưa Quý vị cổ đông!
- Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tôi xin trình bày Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2026, tại Hội trường tầng 06, Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng, số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Phạm Văn Soạn - Giám đốc Ban Kỹ thuật — Trưởng ban
2. Ông Đặng Nguyễn Hoài Nhi - Phó Giám đốc Ban HCNS — Thành viên
3. Ông Hồ Trung Nguyên - nhân viên Trung tâm CNTT — Thành viên
4. Bà Đinh Thị Hương Thảo - nhân viên Ban TCKT — Thành viên
5. Bà Ngô Ngọc Hạnh Thảo - nhân viên- Ban KH — Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm lần 2 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đến thời điểm chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông ngày 09/10/2026 như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **57.964.061** cổ phần
+ Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **635** cổ đông;

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

1. Số cổ đông/đại diện cổ đông đã đến làm thủ tục kiểm tra: **40** cổ đông.

Trong đó:

✓ Cổ đông trực tiếp sở hữu cổ phần: **36** cổ đông, đại diện cho **1.191.700** cổ phần, chiếm **2,09 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Đại diện cổ đông tham dự theo ủy quyền: **4** cổ đông, đại diện cho **55.901.061** cổ phần, chiếm **97,91 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **40** cổ đông, đại diện cho **57.092.761** cổ phần, chiếm **98.50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Căn cứ Khoản 1 điều 23 Điều lệ Công ty "*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 Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Xin cảm ơn!

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban

Phạm Văn Soạn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2026, tại Hội trường tầng 06, Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng, số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Phạm Văn Soạn, Giám đốc Ban Kỹ thuật — Trưởng ban
2. Ông Đặng Nguyễn Hoài Nhi, Phó Giám đốc Ban HCNS — Thành viên
3. Ông Hồ Trung Nguyên, nhân viên TT Công nghệ thông tin — Thành viên
4. Bà Đinh Thị Hương Thảo, nhân viên Ban TCKT — Thành viên
5. Bà Ngô Ngọc Hạnh Thảo, nhân viên- Ban KH — Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.092.761**cổ phần, trong đó:

Số phiếu hợp lệ:

- Số phiếu tán thành: 40 phiếu, tương ứng 57.092.761cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành **100,0%.** Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.092.761**cổ phần, trong đó:

Số phiếu hợp lệ:

- Số phiếu tán thành: 40 phiếu, tương ứng 57.092.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành **100,0%.** Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.092.761** cổ phần, trong đó:

Số phiếu hợp lệ:

- Số phiếu tán thành: 40 phiếu, tương ứng 57.092.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành **100,0%.** Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.092.761** cổ phần, trong đó:

Số phiếu hợp lệ:

- Số phiếu tán thành: 40 phiếu, tương ứng 57.092.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành **100,0%.** Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

5. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.092.761** cổ phần, trong đó:

Số phiếu hợp lệ:

- Số phiếu tán thành: 40 phiếu, tương ứng 57.092.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: **100,0%.** Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

6. Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.092.761** cổ phần, trong đó:

Số phiếu hợp lệ:

- Số phiếu tán thành: 40 phiếu, tương ứng 57.092.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: **100,0%.** Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được lập xong lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và được Đại hội thông qua./.

CHỦ TỌA ĐHĐCĐ	**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**
Hồ Hương	**Phạm Văn Soạn**

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đặng Nguyễn Hoài Nhi	**Hồ Trung Nguyên**
Đinh Thị Hương Thảo	**Ngô Ngọc Hạnh Thảo**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: /BB	*Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết:
   - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 05 thành viên
   - Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm:
   a) ÔNG ĐẶNG THANH BÌNH
   b) ÔNG HỒ HƯƠNG
   c) ÔNG HỒ MINH KHIẾT
   d) ÔNG HỒ MINH NAM
   e) ÔNG PHAN THỊNH
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát gồm:
   a) BÀ PHẠM THỊ QUẾ CHI
   b) BÀ NGUYỄN THỊ THU HÀ
   c) BÀ LÊ MAI PHƯƠNG
4. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 05 người có tên sau đây:
   a) Ông Phạm Văn Soạn - Trưởng ban
   b) Bà Đặng Nguyễn Hoài Nhi - Thành viên
   c) Ông Hồ Trung Nguyên - Thành viên
   d) Bà Đinh Thị Hương Thảo - Thành viên
   e) Bà Ngô Ngọc Hạnh Thảo - Thành viên
5. Đại hội đã tiến hành bầu dồn phiếu. Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu là **40** đại biểu đại diện cho **57.092.761** cổ phần.
6. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

6.1 <u>Bầu thành viên HĐQT:</u>

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết để bầu thành viên HĐQT là: 57.092.761* 5 = 285.463.805.

- Tổng số phiếu phát ra là: 40 phiếu, tương ứng với 57.092.761 cổ phần có quyền biểu quyết,

- Tổng số phiếu thu về là: 40 phiếu, tương ứng với 57.092.761 cổ phần có quyền biểu quyết,

+ Số phiếu hợp lệ là: 40 phiếu, tương ứng với 57.092.761 cổ phần có quyền biểu quyết,

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết,

Kết quả cụ thể (Danh sách được sắp xếp theo thứ tự A,B,C):

1- Ông Đặng Thanh Bình đạt 57.087.361 / 285.463.805 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,991%.

2- Ông Hồ Hương đạt 57.107.361 / 285.463.805 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,026%.

3- Ông Hồ Minh Khiết đạt 57.025.561 / 285.463.805 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,882%.

4- Ông Hồ Minh Nam đạt 57.147.361 / 285.463.805 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,096%.

5- Ông Phan Thịnh đạt 57.089.361 / 285.463.805 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,994%.

6.2 <u>Bầu thành viên Ban kiểm soát:</u>

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết để bầu thành viên HĐQT là: 57.092.761* 3 = 171.278.283.

- Tổng số phiếu phát ra là: 40 phiếu, tương ứng với 57.092.761 cổ phần có quyền biểu quyết,

- Tổng số phiếu thu về là: 40 phiếu, tương ứng với 57.092.761 cổ phần có quyền biểu quyết,

+ Số phiếu hợp lệ là: 40 phiếu, tương ứng với 57.092.761 cổ phần có quyền biểu quyết,

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết,

Kết quả cụ thể (Danh sách được sắp xếp theo thứ tự A,B,C):

1- Bà Phạm Thị Quế Chi đạt 57.097.361 / 171.278.283 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,008%.

2- Bà Nguyễn Thị Thu Hà đạt 57.097.361 / 171.278.283 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,008%.

3- Bà Lê Mai Phương đạt 57.083.561 / 171.278.283 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,984%.

7. Căn cứ vào Quy chế Bầu cử tại Đại hội, các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử vào:

HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (Sắp xếp theo số phiếu (tỷ lệ) được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Ông HỒ MINH NAM	100,096%
2	Ông HỒ HƯƠNG	100,026%
3	Ông PHAN THỊNH	99,994%
4	Ông ĐẶNG THANH BÌNH	99,991%
5	Ông HỒ MINH KHIẾT	99,882%

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Sắp xếp theo số phiếu (tỷ lệ) được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ	100,008%
2	Bà PHẠM THỊ QUẾ CHI	100,008%
3	Bà LÊ MAI PHƯƠNG	99,984%

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản và thông qua tại Đại hội vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2026./.

CHỦ TỌA ĐHĐCĐ

M.S.D.N: 0400101066 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Hồ Hương

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Soạn

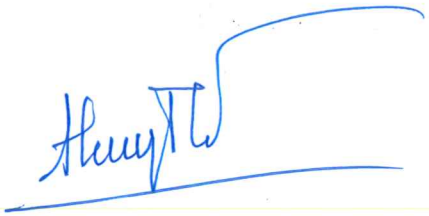
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Nguyễn Hoài Nhi



Hồ Trung Nguyên



Đinh Thị Hương Thảo



Ngô Ngọc Hạnh Thảo