

NGHỊ QUYẾT
**Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2
năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2016 và sửa đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 29/10/2021;

Căn cứ Thư lấy ý kiến và Kết quả lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng số 71/TLYK-HĐQT ngày 19/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng với các nội dung như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 30/10/2026 (Thứ sáu).
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/10/2026 (Thứ sáu).
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.
4. Nội dung dự kiến của Đại hội:
 - Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2026-2031).
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT; Website Công ty;
- HĐQT/ BKS/Ban Điều hành;
- Ban HCNS/ Ban KHKH;
- Lưu: VT; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

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

Số: 1579/TB/CTCN
V/v ngày ĐKCC thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 2 năm 2026

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 2 năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Trụ sở chính: 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236-3697999

Fax: 0236-3697222

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/10/2026.**

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

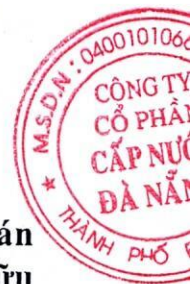
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **30/10/2026.**

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

- Nội dung cuộc họp:

+ Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2026-2031);

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;



+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN/SGDCK Hà Nội;
- HĐQT/BKS
- Website Công ty.
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Minh Nam

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 19/09/2026.

