

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

Số: ~~227~~ /TB/CTCN

V/v ngày ĐKCC thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 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: **18/03/2026.**

#### **1. Lý do và mục đích:**

Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 **17/04/2026.**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6, Văn phòng Công ty tại số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng.

- Nội dung cuộc họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.

**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 01/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026.





**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 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 12/TLYK-HĐQT ngày 24/02/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 17/04/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/03/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6, Văn phòng Công ty tại, số 57 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường, Thành phố Đà Nẵng.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty và các Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Hương**