

(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: 824/TB-CTCN
V/v ngày ĐKCC thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2026

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường 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: 10/06/2026.

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 10/07/2026.

- 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:

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



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 công 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 02/NQ-HĐQT ngày 21/05/2026.



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 39/TLYK-HĐQT ngày 18/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

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

1. Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 10/7/2026.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/06/2026.
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6, Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng.
4. Nội dung: Xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

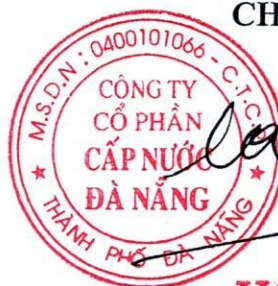
Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 KHKT;
- Lưu: VT; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hương