

| Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|-------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 337 | 1. Phải trả dài hạn khác | V.17b | 90.364.937.728 | 104.761.271.825 |
| 338 | 2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | V.18b | 384,575,177,736 | 445.073.763.147 |
| 341 | 3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | 321,530,803 | 170.605.362 |
| 343 | 4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | 4,475,199,422 | 6.367.199.422 |
| 400 | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 777.090.936.829 | 789.918.444.856 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | V.20 | 776.512.313.620 | 789.100.391.353 |
| 411 | 1. Vốn góp của chủ sở hữu | | 579.640.610.000 | 579.640.610.000 |
| 411a | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | | 579,640,610,000 | 579.640.610.000 |
| 411b | - Cổ phiếu ưu đãi | | - | - |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần | | 8.993.538.265 | 8.993.538.265 |
| 418 | 3. Quỹ đầu tư phát triển | | 128.098.140.692 | 117.103.023.611 |
| 421 | 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 59,780,024,663 | 83.363.219.477 |
| 421a | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | | - | - |
| 421b | - LNST chưa phân phối kỳ này | | 59,780,024,663 | 83.363.219.477 |
| 430 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | 578.623.209 | 818.053.503 |
| 431 | 1. Nguồn kinh phí | | - | - |
| 432 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | V.21 | 578,623,209 | 818.053.503 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 1.555.582.381.955 | 1.673.430.112.093 |

KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2024

ĐVT: đồng

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------|---|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | VI.1 | 644.687.222.815 | 596.008.090.946 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | - | - |
| 10 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 644.687.222.815 | 596.008.090.946 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | VI.2 | 447.440.832.653 | 363.893.581.553 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 197.246.390.162 | 232.114.509.393 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | VI.3 | 24.903.652.055 | 27.240.728.625 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | VI.4 | 28.798.461.146 | 29.950.887.311 |
| 23 | - Trong đó: Chi phí lãi vay | | 28.798.461.146 | 29.950.386.864 |
| 24 | 8. Phần lỗ hoặc lãi trong công ty liên doanh, liên kết | | - | - |
| 25 | 9. Chi phí bán hàng | VI.5 | 38.100.686.812 | 35.226.417.367 |
| 26 | 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | VI.6 | 47.817.079.406 | 45.659.242.462 |
| 30 | 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 107.433.814.853 | 148.518.690.878 |

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 12. Thu nhập khác | VI.7 | 5.138.302.526 | 3.048.293.738 |
| 32 | 13. Chi phí khác | | 465.346.780 | 578.339.798 |
| 40 | 14. Lợi nhuận khác | | 4.672.955.746 | 2.469.953.940 |
| 50 | 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 112.106.770.599 | 150.988.644.818 |
| 51 | 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | V.14 | 11.600.977.796 | 15.445.150.307 |
| 52 | 17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | V.14 | 150.925.441 | 12.620.133 |
| 60 | 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | 100.354.867.362 | 135.530.874.378 |
| 61 | 19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | | 100.354.867.362 | 135.530.874.378 |
| 62 | 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | | - | - |
| 70 | 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | VI.8 | 1.547 | 2.090 |
| 71 | 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | VI.9 | 1.547 | 2.090 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK HĐQT, Ban TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Hồ Hương

Số: 02/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2025.

TỜ TRÌNH

**V/v Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch
Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và theo Công văn số 2219/UBND-STC ngày 16/04/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 112.106.770.599 đồng |
| 2. Thuế TNDN phải nộp | 11.751.903.237 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 100.354.867.362 đồng |
| 4. Phân phối lợi nhuận năm 2024 | 100.354.867.362 đồng |
| 5. Trích quỹ đầu tư phát triển | 5.030.081.962 đồng |
| 6. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 13.600.000.000 đồng |
| 7. Quỹ thưởng HĐQT, BDH, BKS | 575.100.000 đồng |
| 8. Chia cổ tức | 81.149.685.400 đồng |
| 9. Tỷ lệ chia cổ tức | 14.00% |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Doanh thu : | 763.599 triệu đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế : | 161.667 triệu đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế : | 143.884 triệu đồng |
| 4. Phân phối các quỹ : | 39.549 triệu đồng |
| 5. Chia cổ tức : | 104.335 triệu đồng |
| 6. Tỷ lệ chia cổ tức : | 18% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK HĐQT, Ban TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hương

TỜ TRÌNH

**V/v Báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát
cuối năm 2024 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2025**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ lương và thù lao năm 2024 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát như sau:

1/ *Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:*

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2024 là 4.881.600.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương HĐQT chuyên trách số tiền lương là 2.203.200.000 đồng.
- Thù lao của HĐQT không chuyên trách số tiền thù lao là 201.600.000 đồng.
- Tiền lương Ban điều hành số tiền lương là 1.296.000.000 đồng
- Tiền lương, của Kiểm soát viên chuyên trách số tiền lương là 1.101.600.000 đồng.
- Thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách số tiền là 79.200.000 đồng.

2/ *Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban KS năm 2025:*

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là 4.691.553.120 đồng.

- Tiền lương HĐQT chuyên trách số tiền lương là 2.275.765.920 đồng.
- Thù lao của HĐQT không chuyên trách số tiền thù lao là 240.000.000 đồng.
- Tiền lương Ban điều hành số tiền lương là 1.335.787.200 đồng.
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát số tiền lương là 672.0000.000 đồng.
- Thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách số tiền là 168.000.000 đồng.

Trong năm 2025, Công ty đạt và vượt kế hoạch sẽ có sự điều chỉnh theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán Quỹ lương, thù lao năm 2024 và Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, Ban TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Hương

TỜ TRÌNH

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn việt (Theo Quyết định số 1269/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (Theo Quyết định số 1268/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Theo Quyết định số 1270/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Các đơn vị kiểm toán trên nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, Ban KS.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2021-2026**

- Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
 - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.
 - Căn cứ vào Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm.
 - Căn cứ Công văn số 1554/UBND-SNV ngày 18/03/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông tin về thành viên HĐQT đề nghị miễn nhiệm:

- + Họ và tên: Lê Đức Quý
- + Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố làm đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

+ Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu theo chế độ.

+ Ngày hiệu lực: 01/05/2025.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là: 01 (một) thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là:

+ Họ và tên: Phan Thịnh

+ Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

+ Hồ sơ của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua 02 nội dung trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Hương

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

- Căn cứ Đơn từ chức của Ông Thái Quốc Khánh ngày 17/03/2025.

- Căn cứ Công văn số 2287/UBND-SNV ngày 17/04/2025 về việc công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát đề nghị miễn nhiệm:

+ Họ và tên: Thái Quốc Khánh

+ Chức vụ: Kiểm soát viên không chuyên trách tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026

+ Lý do miễn nhiệm: được bố trí công tác khác

+ Ngày hiệu lực: kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là: 01 (một) thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 là:

+ Họ và tên: Tân Thị Nguyên Thảo

+ Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài Chính.

+ Hồ sơ của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua 01 nội dung trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHẦN IV
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHẦN V
CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2024

**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 2021 - 2026**



1. Họ và tên : **PHAN THỊNH**
2. Giới tính : Nam
3. Quê quán : Xã Hoà Thọ, huyện Hoà Vang, Thành phố 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 : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
10. Địa chỉ hiện nay : 300 Núi Thành, P.Hoà Cường Nam, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
11. Trình độ học vấn : 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Anh Văn, Cử nhân Tin học
13. Quá trình công tác:

| Từ tháng năm đến tháng năm | Quá trình công tác |
|---------------------------------------|--|
| Từ tháng 7/1993 đến tháng 2/2003 | Nhân viên kế toán. |
| Từ tháng 3/2003 đến tháng 11/2003 | Phó phòng Kế toán tài chính. |
| Từ tháng 12/2003 đến tháng 8/2006 | Quyền kế toán trưởng Công ty theo Quyết định bổ nhiệm cán bộ số 69/QĐ-SXD ngày 11/12/2003 của Sở Xây dựng Đà Nẵng Kiêm Phó phòng Kế toán tài chính. |
| Từ tháng 9/2006 đến tháng 6/2010 | Kế toán trưởng Công ty theo Quyết định bổ nhiệm số 6315/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng Kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty Cấp nước Đà Nẵng. |
| Từ tháng 7/2010 đến tháng 10/2016 | Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng. |
| Từ tháng 11/2016 đến nay | Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Kế toán tài chính 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 2021 - 2026**



1. Họ và tên : **TÁN THỊ MIÊN THẢO**
2. Giới tính : Nữ
3. Quê quán : Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
4. Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1979
5. Dân tộc : Kinh
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Số CCCD : 048179000206
8. Ngày cấp : 25/3/2021

9. Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
10. Địa chỉ hiện nay : 22 Thanh Thủy, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
11. Trình độ học vấn : 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Ngân hàng
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,..... |
|------------------------------|---|
| 9/2001-3/2013 | Chuyên viên Phòng Tài chính Đầu tư Sở Tài chính TP Đà Nẵng |
| 3/2013 -4/2014 | Chuyên viên Phòng TC – Hành chính Sự nghiệp Sở Tài chính TP Đà Nẵng |
| 4/2014-9/2014 | Chuyên viên Phòng Tài chính Đầu tư Sở Tài chính TP Đà Nẵng |
| 10/2014-4/2018 | Phó trưởng Phòng Tài chính Đầu tư Sở Tài chính TP Đà Nẵng |
| 4/2018-10/2020 | Phó trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính TP Đà Nẵng |
| 10/2020 đến 11/2021 | Phó trưởng phòng phụ trách Phòng TC Doanh nghiệp Sở Tài chính |
| Từ 11/2021 tháng 2/2025 | Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính TP Đà Nẵng |
| 10/2020 đến 2/2025 | Bí thư Chi bộ Tài chính Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Sở Tài chính |

| | |
|-------------------------|---|
| 10/2017 đến 02/2025 | Ủy viên BCH Công đoàn Văn phòng Sở Tài chính |
| Tháng 3/2025 đến nay | Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính. |
| Tháng 3/2025 đến nay | Đảng ủy viên |
| Tháng 3/2025 đến nay | Bí thư Chi bộ (ĐKKD – Thanh tra – Trung tâm HTDN) thuộc Đảng bộ Sở Tài chính |

**GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Mã số Doanh nghiệp: 0400101066, địa chỉ trụ sở chính: 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Ngày **18/4/2025 (Thứ Sáu)**;
- Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút;
- Địa điểm: Hội trường tầng 06, Trụ sở Công ty, Số 57 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;
- Trang phục đối với CBCNV Công ty: Đồng phục Công ty (áo xanh);
- Trang phục đối với Cổ đông khác: Trang trọng, lịch sự.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- 4) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- 5) Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- 6) Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025;
- 7) Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát
- 8) Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

3. Thành phần và điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt đến ngày 18/3/2025 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác đủ điều kiện dự họp thay theo mẫu Giấy ủy quyền đã gửi;

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời họp, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu chưa gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).

Đề Đại hội thành công và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự trước ngày 10/4/2025 về địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Ban Tài chính Kế toán (Chị Tuyết Hoà – ĐT: 0906 567 807)

Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

4. Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang website của Công ty theo đường dẫn: <https://dawaco.com.vn/thong-tin-co-dong/>.
- Tài liệu Đại hội sẽ chuyển đến Quý Cổ đông tại Đại hội thông qua hình thức quét mã QR Code.

Trân trọng thông báo kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2025**

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/CMND/CNĐKDN 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:)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ông Hồ Hương | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Hồ Minh Nam | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Đức Quý | Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trường Ảnh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Phước Thương | Phó Tổng giám đốc Công ty. |

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2025 tổ chức ngày **18/4/2025**, 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 năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(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/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng kết thúc.

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 THƯỜNG NIÊN 2025
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/CMND/CNĐKDN 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 thường niên của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2025, tổ chức vào **lúc 8 giờ 00 phút ngày 18/4/2025** tại Hội trường tầng 06, Trụ sở Công ty, Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng như sau:

☐ Trực tiếp tham dự ☐ Ủy quyền tham dự ☐ Không tham dự

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Cổ đông vui lòng gửi về cho Ban Tài Chính Kế Toán (Chị Tuyết Hoà) để tập hợp trước ngày 10/4/2025. Xin cảm ơn!)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

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 toạ, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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.

Quý đại biểu vui lòng ngồi đúng số ghế của mình: 001



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

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 toạ, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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.

Quý đại biểu vui lòng ngồi đúng số ghế của mình: 001



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 cổ phần biểu quyết : 20.320.560 cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2025.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đức Quý.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Thái Quốc Khánh.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025
Cổ đông/ Đại diện theo ủy 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 rìra, 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2021-2026)

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 1 ứng viên = **20.320.560** phiếu

| STT | HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN | SỐ PHIẾU BẦU (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây) | |
|-----|--|--|---|
| | | Bầu dồn phiếu (Bầu toàn bộ số phiếu cho một ứng cử viên được chọn, đánh dấu “x” tương ứng với ứng viên được chọn) | Số phiếu bầu (Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên được chọn) |
| 1 | | | |
| | Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên (**) | | |

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025
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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.
- 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: $(**) \leq (*)$.**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2021-2026)

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 1 ứng viên = 20.320.560 phiếu

| STT | HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN | SỐ PHIẾU BẦU (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây) | |
|-----|--|--|---|
| | | Bầu dồn phiếu (Bầu toàn bộ số phiếu cho một ứng cử viên được chọn, đánh dấu “x” tương ứng với ứng viên được chọn) | Số phiếu bầu (Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên được chọn) |
| 1 | | | |
| | Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên (**) | | |

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025
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: $(**) \leq (*)$.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

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

1. Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết bầu bổ sung:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 01 thành viên
 - Số lượng thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 thành viên
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm:
 1. ÔNG: PHAN THỊNH
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát gồm:
 1. BÀ: TÁN THỊ MIÊN THẢO
4. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 06 thành viên có tên sau đây:

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Minh | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Ngọc Thanh | - | Thành viên |
| 3. Bà Đặng Nguyễn Hoài Nhi | - | Thành viên |
| 4. Ông Hồ Trung Nguyên | - | Thành viên |
| 5. Bà Đinh Thị Hương Thảo | - | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa | - | Thành viên |
5. Đại hội đã tiến hành bầu dồn phiếu. Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu là 66 đại biểu đại diện cho **57.249.961** cổ phần.
6. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

6.1 Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để bầu thành viên HĐQT là: $57.249.961 * 1 = 57.249.961$.

 - Tổng số phiếu phát ra là: 66 phiếu, tương ứng với 57.249.961 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu thu về là: 66 phiếu, tương ứng với 57.249.961 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu hợp lệ là : 66 phiếu, tương ứng với 57.249.961 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

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

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 5.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,99%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Thái Quốc Khánh

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:**
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, tương ứng 57.225.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 24.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.042%
- Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,958%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Thái Quốc Khánh

11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:**
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, tương ứng 57.225.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 24.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.042%
- Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,958%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được lập xong lúc 16. giờ 40 phút cùng ngày và được Đại hội thông qua./.

CHỦ TỌA ĐHĐCĐ



HỒ HƯƠNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM HỒNG MINH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Ngọc Thanh



Đặng Nguyễn Hoài Nhi



Hồ Trung Nguyên



Đinh Hương Thảo



Nguyễn Thị Tuyết Hòa

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường tầng 06, Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng, số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

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

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Minh, Phó giám đốc- Ban TCKT | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Ngọc Thanh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin | Thành viên |
| 3. Bà Đặng Nguyễn Hoài Nhi, Phó Giám đốc Ban HCNS | Thành viên |
| 4. Ông Hồ Trung Nguyên, nhân viên Trung tâm Công nghệ thông tin | Thành viên |
| 5. Bà Đinh Thị Hương Thảo, nhân viên Ban TCKT | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa, nhân viên- Ban TCKT | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đến thời điểm chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông ngày 18/4/2025 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: **627** 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 : 66 cổ đông

Trong đó:

✓ Cổ đông trực tiếp sở hữu cổ phần : 62 cổ đông, đại diện cho 375.800 cổ phần, chiếm 0,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Đại diện cổ đông tham dự theo ủy quyền: 04 cổ đông, đại diện cho 56.874.161 cổ phần, chiếm 99,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 66 cổ đông, đại diện cho 57.249.961 cổ phần, chiếm 100% 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 thường niên năm 2024 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 Hồng Minh

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường tầng 06, Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng, số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Minh, Phó giám đốc- Ban TCKT | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Ngọc Thanh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin | Thành viên |
| 3. Bà Đặng Nguyễn Hoài Nhi, Phó Giám đốc Ban HCNS | Thành viên |
| 4. Ông Hồ Trung Nguyên, nhân viên Trung tâm Công nghệ thông tin | Thành viên |
| 5. Bà Đinh Thị Hương Thảo, nhân viên Ban TCKT | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa, nhân viên- Ban TCKT | Thành viên |

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

Số phiếu phát ra: 66 phiếu

Số phiếu thu về: 66 phiếu

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, tương ứng 57.244.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 5.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành 99,99%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch thực hiện của HĐQT năm 2025.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 66 phiếu, tương ứng **57.249.961** 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%**. Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, tương ứng 57.244.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 5.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,99%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 66 phiếu, tương ứng **57.249.961** 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%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 66 phiếu, tương ứng **57.249.961** 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%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.

6. Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 66 phiếu, tương ứng **57.249.961** 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%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2025.

7. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 64 phiếu, tương ứng 57.220.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,948%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 24.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,042%
- Số phiếu không hợp lệ:** 01 phiếu, tương ứng 5.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,948%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Đức Quý.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 66 phiếu, tương ứng **57.249.961** 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%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Đức Quý.

9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, tương ứng 57.244.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 66 phiếu, tương ứng **57.249.961** 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%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2025.

7. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 64 phiếu, tương ứng 57.220.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,948%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 24.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,042%
- Số phiếu không hợp lệ:** 01 phiếu, tương ứng 5.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,948%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Đức Quý.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 66 phiếu, tương ứng **57.249.961** 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%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Đức Quý.

9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, tương ứng 57.244.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 5.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,99%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Thái Quốc Khánh

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:**
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, tương ứng 57.225.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 24.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.042%
- Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,958%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Thái Quốc Khánh

11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **57.249.961** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ:**
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, tương ứng 57.225.761 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 24.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.042%
- Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Kết luận: Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,958%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được lập xong lúc 16. giờ 40 phút cùng ngày và được Đại hội thông qua./.

CHỦ TỌA ĐHĐCĐ



HỒ HƯƠNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM HỒNG MINH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Ngọc Thanh



Đặng Nguyễn Hoài Nhi



Hồ Trung Nguyên



Đinh Thị Hương Thảo



Nguyễn Thị Tuyết Hòa

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2025

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: 08h00' ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- 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 Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự:

A. Đại biểu khách mời:

1. Bà Tân Thị Miên Thảo: Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Tài chính TP Đà Nẵng.
2. Bà Nguyễn Hồng Phương Giang – Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính Đà Nẵng.
3. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên – Phó trưởng phòng Hạ tầng - Sở Xây dựng Đà Nẵng.
4. Bà Lê Thị Thanh Kim - Kiểm toán viên - CN Công ty TNHH tư vấn kiểm toán Chuẩn Việt.

B. Đại diện cổ đông chiến lược:

- Ông Đặng Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung (DMT Group); Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

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 Lê Đức Quý, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Cùng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát cùng thành viên Ban kiểm soát.

D. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông: 66 đại biểu gồm cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

Sau khi nghe ông Phạm Hồng Minh – Phó Giám đốc Ban TCKT, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu; kết quả biểu quyết như sau:

A. Đoàn Chủ toạ 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 của Đại hội:

Đoàn Chủ toạ đã cử 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 Công ty,
2. Ông Nguyễn Tấn Linh - Nhân viên Ban KH-KT, thành viên Tổ thư ký HĐQT.

C. Ban Kiểm phiếu – Kiểm tra tư cách cổ đông:

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

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Minh – Phó Giám đốc Ban TC-KT | Trưởng ban. |
| 2. Ông Phạm Ngọc Thanh - Giám đốc TT CNTT | Thành viên. |
| 3. Bà Đặng Nguyễn Hoài Nhi - Phó Giám đốc Ban TTCĐ | Thành viên. |
| 4. Ông Hồ Trung Nguyên - Nhân viên TT CNTT | Thành viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoà - Nhân viên Ban TCKT | Thành viên. |
| 6. Bà Đinh Thị Hương Thảo - Nhân viên Ban TCKT | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu và Kiểm 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 toạ và gửi cho Ban Thư ký lưu vào biên bản họp Đại hội.

D. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Phạm Hồng Minh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau: (*Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*).

1. Số cổ đông/đại diện cổ đông đã đến làm thủ tục kiểm tra : 66 cổ đông, trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp sở hữu cổ phần : 62 cổ đông, đại diện cho 375.800 cổ phần, chiếm 0,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Đại diện cổ đông tham dự theo ủy quyền: 04 cổ đông, đại diện cho 56.874.161 cổ phần, chiếm 99,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 66 cổ đông, đại diện cho 57.249.961 cổ phần, chiếm 100% 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 thường niên năm 2024 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

E. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội như sau:

Đại hội nghe ông Hồ Hương – Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc và Ông Đặng Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

| STT | Nội dung |
|-----|---|
| 1. | Thông qua Quy chế làm việc. |
| 2. | Đoàn chủ toạ cử Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội. |
| 3. | Thông qua Chương trình Đại hội. |
| 4. | Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025. |
| 5. | Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. |
| 6. | Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025. |
| 7. | <i>Thông qua các tờ trình:</i> |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán2. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận 20253. Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 20254. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 20255. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đức Quý và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Thái Quốc Khánh và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. |
| 8. | Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. |
| 9. | Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình |
| 10. | Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: - Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên; - Phát Phiếu bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử; |
| 11. | Giải lao - Tiệc trà – Ban Kiểm phiếu làm việc |
| 12. | Công bố kết quả bầu cử |
| 13. | Chia tay và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS |
| 14. | Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. |
| 15. | Bế mạc Đại hội. |

F. Các báo cáo chi tiết:

1. Đại hội đã nghe ông Hồ Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 17/4/2025).

2. Đại hội đã nghe ông Hồ Minh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (đính kèm Báo cáo số 02/BC-CTCN ngày 17/4/2025).

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo số 03/2025/CTCN-BKS ngày 14/4/2025).

G. Các Tờ trình:

1. Đại hội đã nghe ông Phan Thịnh báo cáo thông qua nội dung các tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (đính kèm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

- Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

- Báo cáo quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

2. Đại hội nghe bà Phạm Thị Quế Chi báo cáo thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 14/4/2025).

4. Đại hội nghe bà Phạm Thị Quế Chi báo cáo thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 14/4/2025).

5. Đại hội nghe ông Hồ Hương thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đức Quý và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2021 (đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

6. Đại hội nghe ông Hồ Hương thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Thái Quốc Khánh và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2021 (đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

7. Đại hội tiến hành công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng Quy chế bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.

8. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Cổ đông chiến lược: Ông Đặng Thanh Bình- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung về các nội dung Công ty tăng cường công tác phòng chống thất thu, thất thoát và công tác đấu thầu và một số định hướng phát triển Công ty dài hạn.

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

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2024 | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % so với KH | So với năm 2023 |
| 1 | Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên) | Triệu m ³ | 118,914 | 117,684 | 99,0% | 102,2% |
| 2 | Nước ghi thu | Triệu m ³ | 101,416 | 103,666 | 102,2% | 106,5% |
| 3 | Tổng doanh thu trước thuế | Tỷ đồng | 709,374 | 672,755 | 94,8% | 107,4% |
| | - Ngành nước | Tỷ đồng | 691,200 | 640,211 | 92,6% | 108,2% |
| | - Ngành xây lắp | Tỷ đồng | 3,000 | 4,286 | 142,9% | 100,8% |
| | - Ngành vật tư | Tỷ đồng | 0,300 | 0,190 | 63,3% | 64,8% |
| | - Hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 12,374 | 24,822 | 200,6% | 91,1% |
| | - Thu nhập khác | Tỷ đồng | 2,500 | 3,246 | 129,8% | 106,5% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 96,576 | 112,107 | 116,1% | 74,2% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 12 | 14 | 116,7% | 73,7% |

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 | So với thực hiện 2024 |
|----|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên) | Triệu m ³ | 124,400 | 105,7% |
| 2 | Nước ghi thu | Triệu m ³ | 108,850 | 105,0% |
| 3 | Tổng doanh thu trước thuế | Tỷ đồng | 763,599 | 113,5% |
| | - Ngành nước | Tỷ đồng | 747,861 | 116,8% |
| | - Ngành xây lắp | Tỷ đồng | 3,000 | 70,0% |
| | - Ngành vật tư | Tỷ đồng | 0,200 | 105,3% |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 11,184 | 45,1% |
| | - Thu nhập khác | Tỷ đồng | 1,354 | 41,7% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đồng | 161,667 | 144,2% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 18 | 128,6% |

- Tùy theo tình hình SXKD trong năm kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị cân nhắc điều chỉnh các chỉ tiêu trên theo quy định. Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1 Về phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế 112.106.770.599 đồng

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Thuế TNDN phải nộp | 11.751.903.237 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 100.354.867.362 đồng |
| - Phân phối lợi nhuận năm 2024 | 100.354.867.362 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | 5.030.081.962 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 13.600.000.000 đồng |
| - Quỹ thưởng HĐQT, BĐH, BKS | 575.100.000 đồng |
| - Chia cổ tức | 81.149.685.400 đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | 14.00% |

4.2 Về phân phối lợi nhuận năm 2025:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| - Doanh thu : | 763.599 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 161.667 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 143.884 triệu đồng |
| - Phân phối các quỹ : | 39.549 triệu đồng |
| - Chia cổ tức : | 104.335 triệu đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức : | 18% |

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025. (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2025 như sau (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

7.1. Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2023 là 4.968.590.904 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách là: 2.203.200.000 đồng.
- + Thù lao của HĐQT không chuyên trách là: 201.600.000 đồng.
- + Tiền lương Ban điều hành là: 1.296.000.000 đồng.
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách là: 1.101.600.000 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách là: 79.200.000 đồng.

7.2. Kế hoạch quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2025:

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025: 4.691.553.120 đồng. Trong đó:

- + Tiền lương HĐQT chuyên trách là: 2.275.765.920 đồng.
- + Thù lao HĐQT không chuyên trách là: 240.000.000 đồng.

- + Tiền lương Ban điều hành là: 1.335.787.200 đồng
- + Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách là: 672.0000.000 đồng.
- + Thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách là: 168.000.000 đồng.

Nếu năm 2025 công ty đạt và vượt kế hoạch sẽ có sự điều chỉnh theo quy định.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. (Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 14/04/2025).

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

11. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Phan Thịnh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Đại hội đã bầu bổ sung Bà Tân Thị Miên Thảo là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

V. Kết quả biểu quyết như sau:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Biên bản kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT và BKS do Ban Kiểm phiếu cung cấp. (Đính kèm theo Biên bản này).

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99.99%

2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100%.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,99%.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100%.

6. Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2025.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100%.

7. Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,948%. Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình chọn đơn vị tư vấn Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Đức Quý.

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100%.

9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,99%.

10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Thái Quốc Khánh

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,958%.

1. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,958%.

12. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Phan Thịnh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Tỷ lệ bầu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

13. Đại hội đã bầu bổ sung Bà Tân Thị Miên Thảo là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ bầu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Thông qua nghị quyết và Biên bản đại hội:

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

VII. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025.

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 TOẠ ĐẠI HỘI



CHỦ TOẠ

HỒ HƯƠNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ UYÊN PHƯƠNG NGUYỄN TẤN LINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 18 tháng 4 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2024 | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % so với KH | So với năm 2023 |
| 1 | Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên) | Triệu m ³ | 118,914 | 117,684 | 99,0% | 102,2% |
| 2 | Nước ghi thu | Triệu m ³ | 101,416 | 103,666 | 102,2% | 106,5% |
| 3 | Tổng doanh thu trước thuế | Tỷ đồng | 709,374 | 672,755 | 94,8% | 107,4% |
| | - Ngành nước | Tỷ đồng | 691,200 | 640,211 | 92,6% | 108,2% |
| | - Ngành xây lắp | Tỷ đồng | 3,000 | 4,286 | 142,9% | 100,8% |
| | - Ngành vật tư | Tỷ đồng | 0,300 | 0,190 | 63,3% | 64,8% |
| | - Hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 12,374 | 24,822 | 200,6% | 91,1% |
| | - Thu nhập khác | Tỷ đồng | 2,500 | 3,246 | 129,8% | 106,5% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 96,576 | 112,107 | 116,1% | 74,2% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 12 | 14 | 116,7% | 73,7% |

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

| T T | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 | So với thực hiện 2024 |
|--------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Nước sản xuất (có bao gồm Hòa Liên) | Triệu m ³ | 124,400 | 105,7% |
| 2 | Nước ghi thu | Triệu m ³ | 108,850 | 105,0% |
| 3 | Tổng doanh thu trước thuế | Tỷ đồng | 763,599 | 113,5% |
| | - Ngành nước | Tỷ đồng | 747,861 | 116,8% |
| | - Ngành xây lắp | Tỷ đồng | 3,000 | 70,0% |
| | - Ngành vật tư | Tỷ đồng | 0,200 | 105,3% |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 11,184 | 45,1% |
| | - Thu nhập khác | Tỷ đồng | 1,354 | 41,7% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đồng | 161,667 | 144,2% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 18 | 128,6% |

- Tuỳ theo tình hình SXKD trong năm kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị cân nhắc điều chỉnh các chỉ tiêu trên theo quy định. Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1 Về phân phối lợi nhuận năm 2024:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế | 112.106.770.599 đồng |
| - Thuế TNDN phải nộp | 11.751.903.237 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 100.354.867.362 đồng |
| - Phân phối lợi nhuận năm 2024 | 100.354.867.362 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | 5.030.081.962 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 13.600.000.000 đồng |
| - Quỹ thưởng HĐQT, BDH, BKS | 575.100.000 đồng |
| - Chia cổ tức | 81.149.685.400 đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | 14.00% |

4.2 Về phân phối lợi nhuận năm 2025:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| - Doanh thu : | 763.599 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 161.667 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 143.884 triệu đồng |
| - Phân phối các quỹ : | 39.549 triệu đồng |
| - Chia cổ tức : | 104.335 triệu đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức : | 18% |

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (TT số 01/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025. (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2025. (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. (Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 14/04/2025).

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/4/2025).

11. Đại hội đã bầu bổ sung Ông Phan Thịnh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Đại hội đã bầu bổ sung Bà Tấn Thị Miên Thảo là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đối với nội dung quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025.

Nơi nhận:

- UBND TP Đà Nẵng;
- HĐQT; Ban Điều hành;
- Ban kiểm soát;
- CBTT UBCKNN; Sở GDCKHN;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu TK HĐQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ

Hồ Hương