

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

-----

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

-----

Số: 1583 /TB-CTCN

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2025 của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông Phan Thịnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2025 tại đường dẫn: <https://dawaco.com.vn/thong-tin-co-dong/>.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  
**HỒ MINH NAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

Số: 05/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2025*

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/4/2025;*

*Căn cứ Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty được ban hành ngày 08/10/2022;*

*Căn cứ nhu cầu thực tế công tác quản trị, điều hành.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Phan Thịnh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty, kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ông Phan Thịnh thực hiện theo Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Ông Phan Thịnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban ĐH;
- Ban HCNS;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Hương**