

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2018

GIẤY MỜI DỰ HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian : Thứ Ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018
- Khai mạc lúc : 7 giờ 30 phút
- Địa điểm : Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy (sảnh LEO),
306 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung chính của Đại hội

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2018;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối năm 2018;
- ✓ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- ✓ Sửa điều lệ và thông qua Quy chế quản trị nội bộ;
- ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- ✓ Bầu Kiểm soát viên không chuyên trách;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

3. Thành phần và điều kiện tham dự

- Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân 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, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu chưa gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).

Để 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 17h00 ngày 17/4/2018 về Ban Hành chính – Nhân sự.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội sẽ chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.

- Toàn bộ tài liệu đại hội và các mẫu liên quan sẽ được công bố trên website của Công ty: www.dawaco.com.vn từ ngày 14/4/2018

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2018

Kính gửi: BTC Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước ĐN

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số ngày cấp..... nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Địa chỉ:.....

Điện thoại.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Số cổ phần bằng chữ:.....

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (bà)

CMND số ngày cấp..... nơi cấp.....

Địa chỉ.....

Điện thoại.....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng năm 2018 và bầu cử, biểu quyết 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./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên

BÊN ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010.

- Trường hợp cổ đông không chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Kính gửi: BTC Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước ĐN

Tên cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số ngày cấp..... nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Địa chỉ:.....

Điện thoại.....

Tổng số cổ phần sở hữu.....

(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 2018, tổ chức vào lúc 7h30 ngày 24/4/2018 tại Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy như sau:

Trực tiếp tham dự Ủy quyền tham dự Không tham dự

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2018

CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên