

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
ĐÀ NẴNG

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

Số: 43 /CTCN
V/v: Bổ sung nội dung chốt danh sách cổ đông

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (DAWACO)**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (DAWACO)**

Trụ sở chính: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3696632 Fax: 0236 3697222

Vào ngày 15/01/2018 vừa qua Công ty chúng tôi có gửi công văn Thông báo số 28/CTCN cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng với mục đích để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Nay Công ty chúng tôi xin bổ sung mục đích chốt danh sách cổ đông thêm nội dung: chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017- Tỷ lệ 7%/cổ phiếu. Đính kèm theo công văn này là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 12/01/2018.

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 giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/02/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 13/02/2018.



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Bắt đầu từ ngày 13/02/2018, khi nhận xuất trình chứng minh nhân dân.


Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lê Uyên Phương – Thư ký Hội đồng quản trị. 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: uyenphuong1705@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội ;
- Lưu VT, Ban KTTTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
HỒ HƯƠNG**



CTCP CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 08/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung Kiểm soát viên không chuyên trách; thông qua bổ sung vào Điều lệ Công ty v/v Tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 11/01/2018;

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


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung Kiểm soát viên không chuyên trách; thông qua bổ sung vào Điều lệ Công ty v/v Tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài 0% tại Công ty; thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 7%/cổ phiếu.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Tổ thư ký HĐQT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- HĐQT; BKS;
- Lưu HCNS-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRƯỜNG ANH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 29 tháng 6 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 & 12 năm 2016, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 & 12 năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tháng 11+12
1	Lượng nước sản xuất	Triệu m ³	13,567
2	Lượng nước ghi thu	Triệu m ³	11,334
3	Tỷ lệ nước thất thoát Tháng 11+12(16,4% + 15,93%)	%	16,17
4	Đồng hồ đặt mới	Cái	2.364
5	Đồng hồ thay thế	Cái	938
6	Giá trị ngành xây lắp	tỷ đồng	10,721
7	Doanh thu ngành nước	tỷ đồng	65,292
8	Doanh thu ngành xây lắp	triệu đồng	421,978
9	Doanh thu ngành vật tư	triệu đồng	538,047
10	Doanh thu nước đóng chai	triệu đồng	65,369
11	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,306

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Nước sản xuất	triệu m ³	85,589
2	Nước ghi thu	triệu m ³	71,245

3	Đồng hồ nước đặt mới	chiếc	10.500
4	Đồng hồ nước thay thế	chiếc	6.000
5	Tỷ lệ thất thoát	%	≤ 16,7%
6	Giá trị ngành xây lắp	tỷ đồng	57
7	Doanh thu	tỷ đồng	429,675
	- <i>Ngành nước</i>	<i>tỷ đồng</i>	409,375
	- <i>Ngành xây lắp</i>	<i>tỷ đồng</i>	6,4
	- <i>Ngành vật tư</i>	<i>tỷ đồng</i>	1,00
	- <i>Nước đóng chai</i>	<i>tỷ đồng</i>	0,6
	- <i>Doanh thu tài chính + thu nhập khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	12,3
8	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	85,725

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 02 tháng 11, 12 năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

4. Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 579.640.610.000 đồng lên 779.640.610.000 đồng.

5. Tờ trình về thành lập các Công ty Cổ phần Cấp nước với tỷ lệ góp vốn của Công ty dưới 29% để đầu tư các Nhà máy nước.

6. Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 02 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

*** Về phân phối lợi nhuận 2 tháng cuối năm 2016:**

- Lợi nhuận sau thuế là 12.632.028.629 đồng phân phối như sau:
 - + Trích Quỹ khen thưởng 5%: 631.601.431 đồng
 - + Trích Quỹ phúc lợi 4% : 505.281.145 đồng
 - + Trích Quỹ Ban quản lý điều hành: 52.000.000 đồng
 - + Chia cổ tức 2 tháng: 11.443.146.053 đồng (tỉ lệ 1,97%)

*** Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :**

- Tổng doanh thu : 429.675.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 85.675.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 66.866.000.000 đồng
- Phân phối các quỹ : 14.699.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 52.167.000.000 đồng
- Tỉ lệ chia cổ tức : 9%

7. Kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 02 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2017.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.



Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Công ty 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 nhà nước hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội tương ứng 57.954.761 cổ phần thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2017.

Nơi nhận:

- UBND TP Đà Nẵng;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN;
- Lưu văn thư.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Nguyễn Trường Ảnh

