

Số: 04/2024/NQ - HĐQT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Biên bản họp HĐQT: 04/2024/BB-HĐQT ngày 26/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 18/03/2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến Ngày 25/04/2024.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty - Số 339 Tôn Đức Thắng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thực tế theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời giao Phòng TCHC, thư ký HĐQT, người được ủy quyền công bố thông tin và phòng ban cá nhân liên quan khác thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chuẩn bị tài liệu tổ chức đại hội theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
ĐẮK LẮK
Đỗ Hoàng Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

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

Số: 31/2024/CV-DWC

Đắk Lắk, Ngày 26 Tháng 02 Năm 2024

V/v: Công bố thông tin về ngày đăng
ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính Gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
2. Mã chứng khoán: **DWC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0262.3852.619
5. Người đại diện theo pháp luật công ty: Ông **Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT**
6. Nội dung công bố thông tin: Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến Ngày 25/04/2024.
 - Địa điểm: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt nam
 - Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố:
<https://www.dakwaco.com.vn/>

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin. Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Đơn vị cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (CBTT);
- Lưu TCHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Hoàng Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

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

Số: 32/2024/TB – DWC

Đắk Lắk, Ngày 26 Tháng 02 Năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

Trụ sở chính: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Điện thoại: 0262.3852.619

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
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 ĐẮK LẮK

Mã chứng khoán: DWC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 03 năm 2024

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 25 tháng 04 năm 2024. Công ty sẽ thông
báo cụ thể trên thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể tại thư mời họp

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024.

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:

Đỗ Hoàng Phúc