



THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Đăk Lăk (Dakwaco)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đăk Lăk trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Đối tượng tham gia:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Đăk Lăk được xác định theo danh sách Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp ngày 15/12/2025.
- Thời gian thực hiện:** Từ ngày 26/12/2025 đến ngày 09/01/2025
Trường hợp quá thời hạn nêu trên nếu không có ý kiến phản hồi, Quý Cổ đông được xem như không tham gia biểu quyết.
- Địa điểm nhận và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông:** Công ty cổ phần Cấp nước Đăk Lăk - Số 339 Tôn Đức Thắng, P. Tân An, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam
- Mục đích lấy ý kiến:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:
 - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Khắc Dân khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đăk Lăk.
 - Bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đăk Lăk nhiệm kỳ 2024 – 2028 (Danh sách ứng cử viên kèm theo).
 - Quy chế ứng cử, đề cử, bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo
- Nội dung lấy ý kiến:** Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem Phiếu lấy ý kiến đính kèm hoặc tham khảo tài liệu chi tiết được đăng tải tại trang web của Công ty, địa chỉ: <http://dakwaco.com.vn/>

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Cấp nước Đăk Lăk chậm nhất trước 17h ngày 09/01/2025 theo phương thức gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện).

Phiếu lấy ý kiến và các hồ sơ liên quan (nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và có đầy đủ thông tin theo nội dung hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Người phụ trách: Ông Lê Thế Hoàn

Điện thoại: 0914.122.573

Email: Phongtochucdakwaco@gmail.com

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Cty.

Đắk Lắk ngày 25 tháng 12 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Hoàng Phúc

Số: 305/TTr-DWC

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 29/11/2025 của HĐQT về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028;

- Căn cứ Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 25/12/2025 của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua nội dung:

I. Lý do lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

- Xét tình hình hoạt động, tổ chức của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;
- Xét tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;
- Ngày 29/11/2025, Hội đồng quản trị đã ra quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc “Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028”. Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm tiết kiệm thời gian chi phí và vẫn đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

II. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

- Căn cứ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk. HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Khắc Dân

Sinh ngày: 10/08/2025

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ban hành Nghị quyết.

2. Thông qua Bổ nhiệm bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Căn cứ Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 25/12/2025 của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028. HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk xin ý kiến về việc bổ nhiệm:

- Ông: **TRẦN BẢO CHUNG** Sinh ngày: 25/01/1983
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (*Hồ sơ chi tiết theo Sơ yếu lý lịch được công bố trên trang website: <http://dakwaco.com.vn/>*)
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ban hành Nghị quyết.

3. Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Hồ sơ chi tiết được đính kèm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Hoàng Phúc



Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
Trụ sở: 339 đường Tôn Đức Thắng, P. Tân An,
tỉnh Đắk Lắk

Tel: 0262.3852.619
Website: <https://Dakwaco.com.vn>

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK (“Công ty”)
- Mã chứng khoán: DWC
- Trụ sở chính: số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Giấy CN ĐKDN số: 6000175995 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 28/04/2006.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông cá nhân:

Tên cá nhân: Quốc tịch:.....
Số ĐKSH (CCCD/Hộ chiếu):Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Mã số cổ đông:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Cổ đông tổ chức:

Tên tổ chức:
Địa chỉ trụ sở:.....
Số ĐKSH (ĐKKD):Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Số điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật:..... Quốc tịch:.....
Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Mã số cổ đông:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

(Thông tin theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp ngày 15/12/2025)

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc:

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Khắc Dân khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028 (Danh sách ứng cử viên kèm theo).
3. Quy chế ứng cử, đề cử, bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:



Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
Trụ sở: 339 đường Tôn Đức Thắng, P. Tân An,
tỉnh Đắk Lắk

Tel: 0262.3852.619
Website: <https://Dakwaco.com.vn>

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, cổ đông biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với:

- Ông: **Nguyễn Khắc Dân** Sinh ngày: 10/08/1964
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Ý kiến biểu quyết của cổ đông: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô):

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không ý kiến ☐

Nội dung 2: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với ứng viên được đề cử như sau:

Ông: **TRẦN BẢO CHUNG**

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1983

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Kinh nghiệm: Giám đốc chi nhánh cấp nước từ năm 2020.

(Hồ sơ chi tiết khác theo Sơ yếu lý lịch được công bố trên trang website: Dakwaco.com.vn)

Ý kiến biểu quyết của cổ đông: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô):

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không ý kiến ☐

Nội dung 3: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*Văn bản đính kèm*).

Ý kiến biểu quyết của cổ đông: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô):

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không ý kiến ☐

Nội dung 4: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*Văn bản đính kèm*).

Ý kiến biểu quyết của cổ đông: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô):

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không ý kiến ☐

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
Trụ sở: 339 đường Tôn Đức Thắng, P. Tân An,
tỉnh Đắk Lắk

Tel: 0262.3852.619
Website: <https://Dakwaco.com.vn>

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

*Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk **trước 17h00 ngày 09/01/2025** bằng phương thức gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện).*

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Người phụ trách: Ông Lê Thế Hoàn – SĐT: 0914.122.573 – Email: Phongtochucdakwaco@gmail.com.

Lưu ý:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm tra phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định. Trong trường hợp Quý cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như Quý cổ đông không tham gia biểu quyết với nội dung nêu trên và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông báo theo quy định. Nếu Quý cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại mục V nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên hoặc có chữ ký, tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

- Các thông tin và các tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: dakwaco.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như mục II;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Hoàng Phúc

Số:...../2025/QCBC – DWC

Đắk Lắk, ngày.....tháng.....năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ - BỔ NHIỆM BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK NHIỆM KỲ 2024 – 2028
BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc ứng cử - đề cử - bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Mục đích áp dụng

Quy chế này quy định chi tiết trình tự thủ tục để các Cổ đông tiến hành đề cử, ứng cử và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi áp dụng nêu tại Điều 1.

Điều 3: Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2028

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

4.1 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) sẽ tiến hành bổ nhiệm bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028.

4.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và quy chế này, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tối đa 05 công ty khác;
- Các tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

5.1 Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- a) Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên;
- b) Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng viên;
- c) Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- d) Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng viên;
- e) Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng viên;
- f) Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng viên;
- g) Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng viên.

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi tắt là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

5.2 Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT:

6.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền và/ hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

6.2 Theo như nội dung thông báo đã được gửi đến Quý cổ đông thì hồ sơ đề cử, ứng cử vui lòng được gửi tới Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk chậm nhất **trước 17h00 ngày 09/01/2025** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.
- Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Điện thoại: 02623.852619 Email: Phongtochucdakwaco@gmail.com

Chỉ những hồ sơ đề cử ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2024-2028)

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

Điều 8. Nguyên tắc

Việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 9. Người có quyền

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Điều 10. Hình thức và phương thức

10.1 Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

10.2 Phương thức:

- Mỗi Cổ đông sẽ được gửi một (01) Phiếu lấy ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ đông.
- Do số lượng ứng viên bằng số thành viên HĐQT cần bổ nhiệm bổ sung nên việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo Phương thức biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến)

10.3 Cách ghi Phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) Phương án (Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến) bằng cách bằng cách đánh dấu chọn (X).

10.4 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong Danh sách các ứng viên đã được HĐQT thông qua.
- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến;
- Không thuộc trường hợp sau theo quy định tại Điều 10.5 Quy chế.

10.5 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công Ty phát hành;
- Phiếu gạch, xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định;
- Phiếu đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến. Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên hoặc có chữ ký, tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được HĐQT thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu
- Phiếu không ký tên của Cổ đông

- Phong bì đựng phiếu đã bị mở trước khi kiểm tra phiếu.
- Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định.

10.6 Cách thức

- Việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu biểu quyết.
- Sau khi hết thời hạn đề Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công Ty, HĐQT sẽ tổ chức kiểm phiếu.

Điều 11. Kiểm phiếu

11.1 HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu và tổ chức kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty theo quy định sau đây:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công Ty.

11.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu thành viên HĐQT.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bầu Thành viên HĐQT

Việc thông qua Nghị quyết bầu Thành viên HĐQT theo phương thức biểu quyết được xác định như sau:

- Ứng viên trúng cử khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Hoàng Phúc

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày ...tháng ... năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số.....ngày của Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu quyết, nhất trí về nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 đối với:

Ông: **NGUYỄN KHẮC DẦN**

Sinh ngày: 10/08/1964

Thời gian miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ% số phiếu có quyền biểu quyết, nhất trí về nội dung bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với:

Ông: **TRẦN BẢO CHUNG**

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1983

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp. (Hồ sơ chi tiết theo Sơ yếu lý lịch được công bố trên trang website: <http://dakwaco.com.vn/>).

Thời gian bổ nhiệm từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày/...../2025

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ tán thành là...% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; SGDCKHN “để báo cáo”;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đỗ Hoàng Phúc