

**Mẫu 08\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

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

Số: 91 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 26 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Mã chứng khoán: DNW

- Địa chỉ: Số 48, CMT8, P Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149

- E-mail: capnuocdongnai@dowaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..26.../8/2020 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quan-he-co-dong.aspx>.

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

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số...07.../NQ-HĐQT  
ngày 26/8/2020 của Hội đồng  
quản trị Công ty.

**Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền Công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Cao Hà**

Số: 07 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 17/4/2020;*  
*Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 03/PLYK-HĐQT ngày 25/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/9/2020**.
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong Quý 3 và Quý 4/2020.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD);
- Lưu VT, HĐQT.

E:/Hiển/HĐQT 2020-2025/PLYK lấy ý kiến CD bằng văn bản

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



**Đặng Văn Chất**