

Số: 23 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2022

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) 3843316; Fax: (0251) 3847149

- Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/3/2022 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi 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 02/NQ-HĐQT ngày 01/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Thông báo số 21/TB-CN ngày 01/3/2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

Số: 02 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 17/4/2020;
Căn cứ kết quả các Phiếu lấy ý kiến số 02/PLYK-HĐQT ngày 25/02/2022
của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **21/3/2022**.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: ngày **19/4/2022**.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
(Số 48, Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai).

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

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/Hiên/HĐQT 2020-2025/PLYK chốt DSCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chất

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Số: 21 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 01 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: Số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3843316

Fax: (0251) 3847149

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 Đồng Nai

Mã chứng khoán: DNW

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: **21/3/2022**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày **19/4/2022**.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

(Số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)

*** Nội dung họp:**

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị năm 2021; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2021.
4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
6. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
8. Một số nội dung khác theo chương trình Đại hội.

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): Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phụ trách quản trị Công ty

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hiennn@dowaco.vn*


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;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.TCHC;

E/HIEN/CÔNG TY/HĐQT/ĐHĐCĐ 2022

GIÁM ĐỐC 4



Phạm Thị Hồng