

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Tên viết tắt: DOWACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, Cách mạng tháng 8, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: [www.dowaco.vn](http://www.dowaco.vn)
- Mã chứng khoán: DNW
- Người được ủy quyền CBTT: **LÊ DUY DIỆP**
- Chức danh: Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ       24h       Theo yêu cầu       Khác

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

- Công bố thông tin Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (đính kèm Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/4/2019).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2019 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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-TCHC.

VT Ân



**Lê Duy Diệp.**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ2019-HĐQT ngày 29/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 19/4/2019 (lần thứ 41, nhiệm kỳ 2015-2020) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

**Điều 2:** Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty, các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 2;  
- Lưu: VT-HĐQT.  
VT 03

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Vũ Văn Học