

Số: 125 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2020

**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 (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- 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 Hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng dịch vụ thuê phòng họp để tổ chức Đại hội Chi hội Cấp Thoát nước Miền Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2020 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. AA./NQ-HĐQT ngày 06/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết hợp đồng dịch vụ thuê phòng họp để tổ chức Đại hội Chi hội Cấp Thoát nước Miền Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2022.

Nơi nhận:

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

E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2020

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



Nguyễn Cao Hà

Số: *11* /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v ký kết hợp đồng dịch vụ thuê phòng họp để tổ chức Đại hội Chi hội
Cấp Thoát nước Miền Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 được Đại hội đồng
cổ đông thông qua ngày 17/4/2020;*

*Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 06/PLYK-HĐQT ngày 04/11/2020 của
Hội đồng quản trị Công ty.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện ký kết hợp đồng Thuê Hội trường và các dịch vụ kèm theo để tổ chức Đại hội Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2022 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền (người có liên quan: Ông Đặng Văn Chất) theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 40 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 17/4/2020, cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền là đơn vị cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai để tổ chức Đại hội Chi hội Cấp Thoát nước Miền Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2022.

- Giá trị hợp đồng tạm tính: **35.117.500 VNĐ** (*Ba mươi lăm triệu một trăm mười bảy nghìn năm trăm đồng*).

Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng theo quy định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIỂN/CÔNG TY/HĐQT/2020/LYK-HĐGD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chất