

Mẫu 08_CBTT/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: 127 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 18 tháng 11 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 thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, triển khai thực hiện phương án phát hành.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..18../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...18../NQ-HĐQT
ngày...18../11/2020 của Hội đồng
quản trị Công ty.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

Số: 43 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
triển khai thực hiện phương án phát hành

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 17/4/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/10/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ kết quả các phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ năm 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (kèm Phương án phát hành) về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành; triển khai thực hiện phương án phát hành;
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và các tài liệu đính kèm;

- Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán và giấy ủy quyền của đơn vị tư vấn;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần gần nhất;
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 và giấy ủy quyền của đơn vị kiểm toán;
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 và giấy ủy quyền của đơn vị kiểm toán;
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp Quý III/2020;
- Văn bản xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng;
- Các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);

- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận, phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất