

Số: 63 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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.
- Mã chứng khoán: DNW
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- 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 Công ty về việc thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc về thi công lắp đặt hệ thống cấp nước, đồng hồ nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/5/2022 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 10/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

E/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2022

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



Nguyễn Cao Hà

Số: 07 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc thi công lắp đặt hệ thống cấp nước, đồng hồ nước trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với tổ chức có liên quan
- Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 06/PLYK-HĐQT ngày 06/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc về việc thi công lắp đặt hệ thống cấp nước, đồng hồ nước trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (là Công ty con do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nắm giữ 52,437% Vốn điều lệ).

Giá trị hợp đồng được xác định cụ thể căn cứ vào bảng chiết tính hoặc dự toán nhưng 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. Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với tổ chức có liên quan nêu tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ theo đúng 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, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT.

E/HIEN/CÔNG TY/HĐQT/2022



Đặng Văn Chất