

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế CBTT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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: 60 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149

- Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (Tổ chức có mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan của các Ông Phạm Anh Tuấn và Ông Nguyễn Công Hiếu - TV.HĐQT Công ty) theo quy định tại Điều lệ 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 ...27../4/2023 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

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 06./NQ-HĐQT
ngày...27../4/2023 của HĐQT
Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Cao Hà

Số: 06 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện ký kết
hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ nội dung Tờ trình số 343/TTr-CN ngày 24/4/2023 của Giám đốc Công ty xin ý kiến về việc chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan;

Căn cứ kết quả các Phiếu lấy ý kiến số 07/PLYK-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (*Tổ chức có mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan của các Ông Phạm Anh Tuấn và Ông Nguyễn Công Hiếu - TV.HĐQT Công ty*) theo quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

2. Nội dung hợp đồng, giao dịch: thi công xây dựng công trình Lắp đặt đồng hồ điện từ D100 cho Khu công nghiệp Thạnh Phú tại đường số 6, Khu công nghiệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

3. Giá trị hợp đồng (*đã bao gồm thuế VAT*): 177.381.628 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi một ngàn, sáu trăm hai mươi tám đồng*).

Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan tại Điều 1 theo đúng quy định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/HDQT/2023/07.PLYK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Đặng Văn Chất