TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Số: 159 /TB-CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 07 tháng 10 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: (061) 3843 316 Fax: (061) 3847 149
- Website: 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 ☐72h ☐Theo yêu cầu ☐Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 07/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai v/v thông qua việc góp vốn và triển khai đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước 05 xã Kiệm Tân và đô thị Dầu Giây để thành lập Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân *(đính kèm Nghị quyết)*.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2016 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;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-TCHC.

VT Ân

Người được ủy quyền công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Lê Duy Diệp

Digitally signed by CÔNG TY C? PH?N C?P NU?C Đ?NG NAI
DN: cn=CÔNG TY C? PH?N C?P NU?C Đ?NG NAI c=VN l=Biên Hòa

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
Số : 07 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 07 tháng 10 năm 2016

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 Biên bản họp số 15/BB-HĐQT ngày 03/10/2016 (lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai v/v thông qua việc tham gia góp vốn và triển khai đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước 05 xã Kiệm Tân và đô thị Dầu Giây.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tham gia góp vốn và triển khai đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước 05 xã Kiệm Tân và đô thị Dầu Giây để thành lập Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân với quy mô dự án như sau:

+ Công suất cấp nước: 15.000 m^3/ngày *(12.500 m^3/ngày cung cấp cho dân cư và 2.500 m^3/ngày cung cấp cho Khu công nghiệp).*
+ Tổng vốn đầu tư: 267.000.000.000 đồng *(Hai trăm sáu mươi bảy tỷ đồng).*
+ Tiến độ thực hiện: 2016 và 2017.
+ Vốn điều lệ: 60.000.000 đồng *(Sáu mươi tỷ đồng).*

Điều 2: Thông qua số vốn góp là 15.000.000.000 đồng *(Mười lăm tỷ đồng)*, tương đương 25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục thành lập Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân, đồng thời hỗ trợ Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân trong quá trình hoạt động.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và 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 4;
- Lưu: VT-HĐQT.

VT Ân

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Vũ Văn Học