

**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 CBTT: **PHAN HÙNG**
- Chức danh: Giám đốc
- 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 của Hội đồng quản trị V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (đính kèm Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 19/3/2019).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/3/2019 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


Phan Hùng

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- 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 03/BB-HĐQT ngày 19/3/2019 (lần thứ 39, nhiệm kỳ 2015-2020) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

1/ Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

a/ Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h30, ngày 29/3/2018 (Thứ Sáu).

b/ Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai - Số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2/ Thành phần tham dự: tất cả cổ đông chốt danh sách đến ngày 11/3/2019.

Điều 2: Nội dung thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019.

2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

3/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

4/ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018.

5/ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

6/ Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

7/ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

9/ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

10/ Và một số nội dung khác theo chương trình Đại hội..

Điều 3: Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty 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 3;
 - Tổng Công ty Sonadezi;
 - Lưu: VT-HĐQT.
- VT Ân

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Học