

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người CBTT: **PHAN HÙNG**
- 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:

Công ty công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (đính kèm Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/3/2019).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/3/2019 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;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-TCHC.

VT Ân

GIÁM ĐỐC

Phan Hùng

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc bầu Chủ tịch 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 Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ2019-HĐQT ngày 29/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 - Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 29/3/2019 (lần thứ 40, 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: Bầu Ông Vũ Văn Học - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty, các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, Người diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác và Ông Vũ Văn Học có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Lưu: VT-HĐQT.

VT 03



Vũ Văn Học