

Số: 08/CBTT-DVW

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2019

V/v: Công bố thông tin về việc lựa chọn
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
- 2- Trụ sở chính: Số 52 Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- 3- Điện thoại: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- 4- Email: dvxcdn@yahoo.com.vn Website: www.dvxcdn.com
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Chí Nguyên Thăng**
- 6- Điện thoại (di động): 0909385874 Email: lcnthang@gmail.com
- 7- Loại thông tin công bố:

Định kỳ

24h

Theo yêu cầu

Khác

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai công bố thông tin Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 27/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(Đính kèm Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 27/5/2019)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/5/2019 tại Website: www.dvxcdn.com

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./.

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Chí Nguyên Thăng

Số: 16 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2019;
- Căn cứ Phiếu biểu quyết ngày 27/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, và tất cả các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện .

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- P Tài chính kế toán;
- UBCKNN;
- Lưu VT- HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

Nguyễn Cao Hà