

Số: 111 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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 (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin như sau:

Nghị quyết số...09../NQ-HĐQT ngày 02/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hồ sơ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phần ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) để tăng vốn điều lệ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2020 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số...09../NQ-HĐQT ngày 02/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.
E./HIỆN/CÔNG TY/CBTT/2020

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



Nguyễn Cao Hà

Số: 09 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2020;

Căn cứ Biên bản họp số .08./BB-HĐQT ngày 02/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và các hồ sơ có liên quan để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;

- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/CÔNG TY/HĐQT/2020/KÝ HỌP 5

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chất