

Số: 37 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**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 (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, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty.
- 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 Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (đính kèm Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, Giám đốc Công ty;
 - Trưởng Ban Kiểm soát;
 - Lưu: VT, TCHC.
- E/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2020

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



Nguyễn Cao Hà

Số: 19 /NQ-HDQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
về việc thông qua các nội dung, hồ sơ
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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;

Căn cứ Biên bản họp số 15/BB-HDQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 09/4/2020 (Thứ Năm).**

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

(Số 48, đường Cách mạng tháng 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai).

- **Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 16/3/2020 (theo danh sách cung cấp của Trung tâm lưu ký chứng khoán)

- **Chương trình và hồ sơ trình Đại hội:**

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của HDQT, Giám đốc Công ty năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

+ Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.

- + Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- + Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
- + Thông qua Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- + Thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- + Thông qua các văn kiện và báo cáo khác tại Đại hội theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 3. 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 bộ phận, phòng ban chuyên môn liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/CÔNG TY/HĐQT/2020/LẦN THỨ 50

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Học