

Số : 05/CBTT-DVW

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2020



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 bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng 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 02 /NQ-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2020 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: 02/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc thông qua các nội dung, hồ sơ trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2020/BB-HĐQT ngày 08/4/2020 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 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 20/4/2020 (Thứ hai)

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai tại Số 52, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.

-Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 23/3/2020 (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 và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua tờ trình về quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- + 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. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và tất cả các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT- HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà