

Số: 50 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 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: **Phạm Thị Hồng**
- Chức danh: TV.HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ 24h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 17/BB-ĐHĐCĐ2020-HĐQT ngày 17/4/2020 (Biên bản họp đính kèm).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 22/NQ-ĐHCD2020-HĐQT ngày 17/4/2020 (Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2020 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quan-he-co-dong.aspx>.

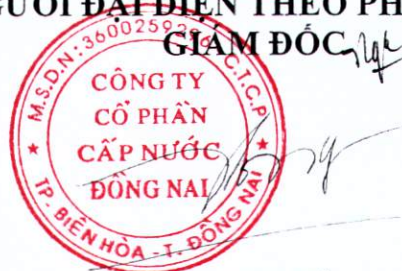
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2020



Phạm Thị Hồng

Số: *17* /BB-ĐHĐCĐ 2020-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- **Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)
- **Địa chỉ trụ sở chính**: Số 48, đường Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- **Giấy ĐKKD**: số 3600259296 đăng ký thay đổi lần 6 ngày 12/4/2019.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày **17/4/2020** (Thứ Sáu).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: 702 cổ đông
- Tham dự Đại hội có 16 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 98.061.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,06% /Vốn điều lệ. Trong đó: số cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về Công ty trước ngày khai mạc Đại hội gồm 04 cổ đông tương đương 24.900 cổ phần.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà **Trần Dương Thị Huyền Châu** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội công bố Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 702 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 16 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 98.061.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

II. Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông **Vũ Văn Học** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký tại Đại hội, gồm:

- Ông **Nguyễn Ngọc Hiền**

3. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông **Nguyễn Đức Định** - Trưởng Ban

- Ông **Võ Tấn Nhuận** - Thành viên

- Ông **Trần Hoàng Anh Phương** - Thành viên

4. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

5. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

III. Nội dung của Đại hội:

1. Chương 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 BKS về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS.

- 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.

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- 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.

- Tờ trình Danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

- Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV. BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung

2.1. Thông qua 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.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 98.061.735 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của HĐQT, 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.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 98.061.735 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 98.061.735 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4. Thông qua phương án 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.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 98.061.735 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 66.850.512 cổ phần chiếm 68,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 31.211.223 cổ phần chiếm 31,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.6. Thông qua 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

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 66.850.512 cổ phần chiếm 68,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 31.211.223 cổ phần chiếm 31,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2020.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 98.061.735 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 98.061.735 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 98.061.735 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.10. Thông qua Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 98.061.735 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.11. Thông qua Tờ trình về số lượng, danh sách bầu TV. BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 98.061.735 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế, thể lệ bầu cử.

* Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm :**

1/ Bà Phạm Thị Hồng

2/ Ông Nguyễn Văn Thiên

3/ Ông Võ Văn Bình

4/ Ông Đặng Văn Chất

5/ Ông Nguyễn Cao Hà

6/ Ông Trần Trung Chiến

7/ Ông Phạm Anh Tuấn

*** Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:**

1/ Ông Nguyễn Công Hiếu

2/ Bà Tăng Tố Vân

3/ Ông Nguyễn An Quốc

4. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp để bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty .

- Hội đồng quản trị Bầu Ông Đặng Văn Chất, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bổ nhiệm lại Bà Phạm Thị Hồng, giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

4. Ban Kiểm soát đã họp để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ban Kiểm soát đã bầu Ông Nguyễn Công Hiếu, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc **11 giờ 20 phút** cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết **100%**/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên Website của Công ty: <http://www.dowaco.vn>, mục: *Quan hệ cổ đông*.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Hiền



Vũ Văn Học

Số: 22 /NQ-ĐHĐCĐ 2020-HĐQT

Biên Hoà, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 17/BB-ĐHĐCĐ2020-HĐQT của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 17/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua 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.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của HĐQT, 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.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Thông qua 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.

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng quy định pháp luật.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.0000	
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	151.832.611.040	
	Lợi nhuận do CLTG đã thực hiện trả nợ k/c sang	7.888.059.864	
	Điều chỉnh tăng LN do KTNN đ/c kết quả kiểm toán BCTC năm 2018	22.126.628.502	
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	181.847.299.406	
4	Trích lập các quỹ	46.293.424.853	
a	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	27.277.094.911	
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	18.184.729.942	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	9.092.364.971	
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	7.273.891.977	
	+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	1.818.472.994	
c	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	831.600.000	
5	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (*)	9%	
	Số tiền chia cổ tức	90.000.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2018 chuyển sang	7.548.411.937	
7	Lợi nhuận còn lại năm 2019 chuyển sang	45.553.874.553	
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020	53.102.286.490	

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.0000	
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	170.000.000.000	
3	Trích lập các quỹ	43.256.000.000	
a	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	25.500.000.000	
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	17.000.000.000	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	8.500.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	6.800.000.000	
	+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	1.700.000.000	
c	- Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	756.000.000	
4	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	10%	
	Số tiền chia cổ tức	100.000.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại năm 2019 chuyển sang	53.102.286.490	
6	Lợi nhuận chuyển năm sau	26.744.000.000	
7	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	79.846.286.490	

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Nội dung	Đvt	KH năm 2020
1	Doanh thu	Tr. đồng	959.000
	- Doanh thu nước	Tr. đồng	922.000
	- Doanh thu xây lắp	Tr. đồng	25.000
	- Doanh thu HĐTC	Tr. đồng	12.000
	- Doanh thu khác	Tr. đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Tr. đồng	195.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	170.000
4	Các khoản nộp Ngân sách	Tr. đồng	75.000
5	Xây dựng cơ bản	Tr. đồng	240.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 cho phù hợp, cụ thể:

- Xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

6. Thông qua 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.

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 1.267.702.000 đồng
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 807.660.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 624.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Stt	Nội dung	Số lượng	Tiền lương/thù lao (đồng/người/tháng)
1.	Tiền lương của CT.HĐQT và Trưởng BKS Công ty		
a	Chủ tịch HĐQT	1	73.700.000
b	Trưởng Ban kiểm soát	1	48.400.000
2.	Thù lao của TV. HĐQT và TV. Ban kiểm soát		
a	Thành viên HĐQT	6	8.000.000
b	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000

(Tiền lương quyết toán thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020).

7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

9. Thông qua số lượng và danh sách bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

10. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

*** Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm :**

- 1/ Bà Phạm Thị Hồng
- 2/ Ông Nguyễn Văn Thiên
- 3/ Ông Võ Văn Bình
- 4/ Ông Đặng Văn Chất
- 5/ Ông Nguyễn Cao Hà
- 6/ Ông Trần Trung Chiến
- 7/ Ông Phạm Anh Tuấn

*** Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:**

- 1/ Ông Nguyễn Công Hiếu
- 2/ Bà Tăng Tố Vân
- 3/ Ông Nguyễn An Quốc

11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã họp để bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty; bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Hội đồng quản trị Bầu Ông Đặng Văn Chất, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bổ nhiệm lại Bà Phạm Thị Hồng, giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

- Ban Kiểm soát đã bầu Ông Nguyễn Công Hiếu, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17/4/2020.

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:

- Cổ đông Công ty;
 - UBCKNN, SGDK Hà Nội;
 - Tổng Công ty Sonadezi;
 - HĐQT, BGĐ Công ty;
 - Ban Kiểm soát;
 - Lưu: VT.HĐQT;
- E-HIEN/HDQT/DHCD/2020

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020



Vũ Văn Học