

Số: 51 /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:**

- Công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Bỏ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty (Nghị quyết đính kèm).

- Công bố thông tin Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Bỏ nhiệm lại các chức vụ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty (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>.

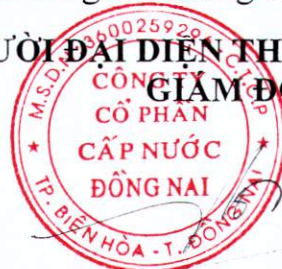
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

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

E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phạm Thị Hồng**

Số: 01 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025**

**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 01/BB-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông **Đặng Văn Chất** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 17/4/2020.

**Điều 2.** Bổ nhiệm lại Bà **Phạm Thị Hồng** giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kể từ ngày 17/4/2020.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại các Công ty con, Công ty liên kết có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/CÔNG TY/HĐQT (2020-2025)/KỶ 1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Chất**



Số: 02 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm lại các chức vụ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025**

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua vào ngày 17/4/2020;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông **Nguyễn Văn Thiên** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 17/4/2020.

**Điều 2.** Bổ nhiệm lại Ông **Đặng Văn Chất** giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kể từ ngày 17/4/2020.

**Điều 3.** Bổ nhiệm lại Bà **Nguyễn Thu Oanh** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kể từ ngày 17/4/2020.

**Điều 4.** Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định bổ nhiệm lại và Hợp đồng lao động đối với Phó Giám đốc Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại các Công ty con, Công ty liên kết có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/CÔNG TY/HĐQT (2020-2025)/LÀN 2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Chất**