

Số: 42 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 07 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: **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:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (đính kèm Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 07/4/2020).

2. Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (đính kèm Thông báo số 101/TB-HĐQT ngày 07/4/2020).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/4/2020 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:/HIỂN/CÔNG TY/CBTT/2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA
ĐỒNG NAI

Nguyễn Cao Hà

Số: 21 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
về việc thay đổi thời gian tổ chức họp
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 các Phiếu biểu quyết ngày 07/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Hủy bỏ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 08h30 ngày 09/4/2020 theo nội dung Thông báo mời họp số 97/TB-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty đã công bố thông tin và gửi đến cổ đông.

Lý do: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, trong đó nêu rõ việc thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020.

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào lúc **08h30 ngày 17/4/2020** tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

3. Danh sách cổ đông được chốt tại ngày 16/3/2020 vẫn được sử dụng làm danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Những nội dung khác liên quan đến việc thực hiện quyền của cổ đông tại Thông báo mời họp số 97/TB-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty không thay đổi. Các cổ đông đã ủy quyền hoặc đã gửi hồ sơ biểu quyết về Công ty vẫn có giá trị cho cuộc họp vào ngày 17/4/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục, nội dung cần thiết có liên quan đến việc thay đổi thời gian 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/HIẾN/CÔNG TY/HĐQT/2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Học

Số: 101/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco)

Kính gửi : **Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.**

Ngày 27/3/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã có Thông báo mời họp số 97/TB-HĐQT gửi đến cổ đông về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo đó thời gian tổ chức Đại hội sẽ tiến hành vào lúc **08h30 ngày 09/4/2020**.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp và lây lan rộng như hiện nay, đồng thời chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống chống dịch Covid-19, trong đó nêu rõ việc thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thông báo đến cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc **08h30** ngày **17/4/2020 (Thứ Sáu)**.

2. 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).

3. Những nội dung khác liên quan đến việc thực hiện quyền của cổ đông tại Thông báo mời họp số 97/TB-HĐQT ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty đã công bố thông tin và gửi đến cổ đông không thay đổi. Các cổ đông đã ủy quyền hoặc đã gửi hồ sơ biểu quyết về Công ty vẫn có giá trị cho cuộc họp vào ngày 17/4/2020.

Thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tài liệu họp sẽ được cập nhật tại Website của Công ty theo địa chỉ: <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong.aspx>

Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ:

- Ông Nguyễn Cao Hà - ĐT: 0909 392 267

- Ông Nguyễn Ngọc Hiến - ĐT: 0909 386 673

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT.HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/DHCD/2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Học