

Số: 93 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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, Phó 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 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/8/2020 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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 27/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - Lưu: VT, TCHC.
- E:/HIỂN/CÔNG TY/CBTT/2020

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



**Nguyễn Cao Hà**

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 92 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2020.

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI.**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Trụ sở chính: Số 48, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3843316; Fax: 0251 3847149

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
- Mã chứng khoán: DNW.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/9/2020.**

### 1. Lý do và mục đích:

a) Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ 2020-HĐQT ngày 17/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

b) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

### 2. Nội dung cụ thể:

a) Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: **9%/** cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
- Ngày thanh toán: **15/10/2020**



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty (*vào các ngày làm việc trong tuần*) bắt đầu từ ngày 15/10/2020 và phải xuất trình chứng minh nhân dân.

b) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9, 10/2020.

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

(Số 48, Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai).

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 48, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Người nhận: Ông Nguyễn Cao Hà - TV. HĐQT, Phó Giám đốc Công ty).

- Email nhận file dữ liệu: hanc@dowaco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- P.TCKT;
- P.TCHC;
- Lưu: VT, TCHC

E:/HIỂN/CÔNG TY/2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Phạm Thị Hồng**

Số: 08 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP 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 ngày 17/4/2020;*

*Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ 2020-HĐQT ngày 17/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;*

*Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 04/PLYK-HĐQT ngày 25/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/9/2020**.
- Thời gian chi trả cổ tức: từ **15/10/2020**.
- Tỷ lệ chi trả: **9%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này 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 liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD);
- Lưu VT, HĐQT.

E:/Hiển/HĐQT 2020-2025/PLYK chi trả cổ tức

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Chất**



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	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1.000.000.000.0000</b>	
2	<b>Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :</b>	<b>151.832.611.040</b>	
	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	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>181.847.299.406</b>	
4	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>46.293.424.853</b>	
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	<b>Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (*)</b>	<b>9%</b>	
	Số tiền chia cổ tức	90.000.000.000	
6	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2018 chuyển sang</b>	<b>7.548.411.937</b>	
7	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2019 chuyển sang</b>	<b>45.553.874.553</b>	
8	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020</b>	<b>53.102.286.490</b>	

#### 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	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1.000.000.000.0000</b>	
2	<b>Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :</b>	<b>170.000.000.000</b>	
3	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>43.256.000.000</b>	
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	<b>Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL</b>	<b>10%</b>	
	Số tiền chia cổ tức	100.000.000.000	
5	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2019 chuyển sang</b>	<b>53.102.286.490</b>	
6	<b>Lợi nhuận chuyển năm sau</b>	<b>26.744.000.000</b>	
7	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021</b>	<b>79.846.286.490</b>	



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

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

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)
<b>1.</b>	<b>Tiền lương của CT.HĐQT và Trưởng BKS Công ty</b>		
a	Chủ tịch HĐQT	1	73.700.000
b	Trưởng Ban kiểm soát	1	48.400.000
<b>2.</b>	<b>Thù lao của TV. HĐQT và TV. Ban kiểm soát</b>		
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, SGDCK Hà Nội;
  - Tổng Công ty Sonadezi;
  - HĐQT, BGD Công ty;
  - Ban Kiểm soát;
  - Lưu: VT.HĐQT;
- E:HIEN/HĐQT/ĐHCE/2020

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

