

Số: 18 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 20.. tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế cung cấp nước uống tinh khiết Doriv với bên liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20../01/2021 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quan-he-co-dong.aspx>.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20../01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

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/HIÊN/CÔNG TY/CBTT/2021

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



Nguyễn Cao Hà

Số: 02 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày..20...tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v ký kết hợp đồng kinh tế cung cấp nước uống tinh khiết Doriv

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2020;

Căn cứ kết quả các Phiếu lấy ý kiến số 02/PLYK-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế về việc cung cấp nước uống tinh khiết Doriv giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (do Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành là tổ chức có liên quan của Ông Phạm Anh Tuấn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai) theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 5, Điều 40 Điều lệ Công ty ngày 17/4/2020, cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Bên bán) cung cấp sản phẩm nước uống tinh khiết Doriv cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (Bên mua).

Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo quy định.

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 đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/CÔNG TY/HĐQT/2021/LYK 02

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chất