

Số: 51 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**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, 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 Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (*đính kèm Nghị quyết*).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2021 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/HIỆN/CÔNG TY/CBTT/2021

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



**Nguyễn Cao Hà**

Số: 04 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;*

*Căn cứ Biên bản họp ngày 29/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 20/4/2021 (Thứ ba).

- 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).*

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/3/2021.

- Chương trình và hồ sơ trình Đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.



+ Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

+ Tờ trình Danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

+ Các nội dung Tờ Trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

+ Thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 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/2020/KỶ HỌP 8



**Đặng Văn Chất**