

Số: 52 /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:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm thông báo số 08/TB-HĐQT ngày 30/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm)

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:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2021

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



Nguyễn Cao Hà



Số: 08/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

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

**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. Chương 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

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty tại đường dẫn [www.dowaco.vn](http://www.dowaco.vn), mục: Quan hệ cổ đông. Tài liệu họp sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).



### 5. Điều kiện tham dự Đại hội:

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.

### 6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, căn cứ khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp “Ủy quyền tham dự cho một người khác.../Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử”. Vì vậy, trong trường hợp Quý cổ đông không thể đến tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm hoặc lập thành văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự) cho người khác đến tham dự Đại hội hoặc xem xét thực hiện quyền của cổ đông như sau:

#### 6.1. Ủy quyền cho các Ông/Bà sau đây:

- Ông Đặng Văn Chất                      - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà Phạm Thị Hồng                        - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

6.2. Hoặc Quý cổ đông gửi **Phiếu biểu quyết** về Công ty trước giờ khai mạc Đại hội (Phiếu biểu quyết gửi sau ngày khai mạc Đại hội sẽ không có giá trị).

\* **Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên phải mang theo bản chính Giấy ủy quyền (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai trước ngày khai mạc Đại hội).

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông tham dự Đại hội về Công ty trước **16h00 ngày 15/4/2021**, theo địa chỉ:

#### \* Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

- (Số 48, Cách mạng tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai)
- Điện thoại: (0251) 3843316

Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ:

- Ông Nguyễn Cao Hà                      - ĐT: 0909 392 267
- Ông Nguyễn Ngọc Hiền                 - 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/2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>u</sup>  
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chất





# CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 0251 3843316 Fax: 0251 3847149  
Website: <http://www.dowaco.vn> Email: [capnuocdongnai@dowaco.vn](mailto:capnuocdongnai@dowaco.vn)

## PHIẾU ĐĂNG KÝ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Tên cổ đông/ Tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): .....

Số CMND/ HC/ĐKKD:..... Cấp ngày:.....; tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu :.....cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, tôi xin xác nhận như sau:

Đăng ký tham dự họp

Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà: .....Mã số CD (nếu có):.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):.....

Số CMND/ HC/ĐKKD:..... Cấp ngày:.....; tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

**Hoặc:**

Ông Đặng Văn Chất - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Bà Phạm Thị Hồng - TV. HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 20/4/2021 (Thứ ba).

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

.....ngày ..... tháng ..... năm 2021

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3843316

Fax: 0251 3847149

Website: <http://www.dowaco.vn>

Email: [capnuocdongnai@dowaco.vn](mailto:capnuocdongnai@dowaco.vn)



### GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.

#### \* Nội dung ủy quyền:

Được quyền thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 20/4/2021 (Thứ ba)

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

| Stt | Họ tên           | Số<br>CMND/ĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số cổ<br>phần sở<br>hữu | Ký tên |
|-----|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------|
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     |                  |                 |                    |                         |        |
|     | <b>Tổng cộng</b> |                 |                    |                         |        |



## **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)**

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3843316

Fax: 0251 3847149

Website: <http://www.dowaco.vn>

Email: [capnuocdongnai@dowaco.vn](mailto:capnuocdongnai@dowaco.vn)

### **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Bắt đầu lúc 08h30 ngày 20/4/2021)**

| <b>Thời gian</b> | <b>Nội dung chương trình</b>   |
|------------------|--|
| 07h30-08h30      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>  |
| 08h30-08h45      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.</li><li>- Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và 01 người làm Thư ký Đại hội.</li><li>- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>  |
| 08h45-10h00      | <b>Các báo cáo tại Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.</li><li>- 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 BKS và của từng thành viên BKS.</li><li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.</li></ul>   |
|                  | <b>Các nội dung Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</li><li>- Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.</li><li>- Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>- Các 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; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.</li></ul> |
| 10h00-10h30      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình trước Đại hội.</li><li>- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul>   |
| 10h30-11h00      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.</li><li>- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>   |



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021*



Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**của 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;*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

**Điều 2.** Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 22/3/2021 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHCĐ) của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/hộ chiếu;



- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Tổ chức và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trong đó:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” màu vàng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Thẻ này dùng để biểu quyết và thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” màu xanh dương có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội;

d) Cổ đông được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban Thư ký.

g) Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

i) Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, kết quả biểu quyết của Đại hội.

k) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

l) Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

m) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên để chế độ im lặng hoặc tắt máy;



n) Trường hợp Cổ đông hoặc người được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

### **Điều 5. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội (nếu cần). Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c) Trình dự thảo, kết luận về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 6: Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đề cử và thành lập. Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm: kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dự họp đã chốt đến ngày 22/3/2021; phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 7. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử ra theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

b) Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.



## **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

c) Xem xét và báo cáo Chủ tọa Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/3/2021.

### **10. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội cổ đông;

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 10 phút).

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông: Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền, Chủ tọa hoặc cán bộ được chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc người được ủy quyền;

### **Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

+ Tán thành với nội dung vừa được đề trình;

+ Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;

+ Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.



b) Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào ô thích hợp trên Thẻ biểu quyết.

c) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này được dùng để thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội; các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

d) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu ký tên, ghi đầy đủ họ và tên, sau đó gửi phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

### 3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

#### - Phiếu biểu quyết hợp lệ:

+ Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

+ Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### 4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết và một (01) Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/3/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: **100.000.000** cổ phần tương đương với **100.000.000** quyền biểu quyết.

### 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả kết quả kiểm phiếu biểu quyết.



- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

#### 6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số đại biểu đại diện từ 65% tổng số quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 12: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

#### **Điều 13: Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành.**

Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14:** Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Chất**



Số: 03/TTr-BKS

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

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

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- 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

Các Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty niêm yết theo qui định của cơ quan có thẩm quyền.

Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 Công ty trong số các Công ty theo danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

E/HIẾN/CÔNG TY/HĐQT/ĐHCĐ/2021

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Công Hiếu**



Số: /BB-ĐHĐCĐ 2021  
"Dự thảo"

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)  
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy ĐKKD: số 3600259296 đăng ký thay đổi lần 6 ngày 12/4/2019.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày **20/4/2021** (Thứ ba).

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: ..... cổ đông

- Tham dự Đại hội có ..... cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% /Vốn điều lệ.

**C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe bà **Trần Dương Thị Huyền Châu** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội công bố Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: ..... cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có ..... cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

**II. Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông **Đặng Văn Chất** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa Đại hội cử Thư ký tại Đại hội:

- Ông **Nguyễn Ngọc Hiến** - Thư ký Hội đồng quản trị



3. Chủ tọa đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí ....% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đức Định - Trưởng Ban
- Ông Võ Tấn Nhuận - Thành viên
- Ông Trần Hoàng Anh Phương - Thành viên

4. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí .....% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

5. Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí .....% (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### III. Nội dung của Đại hội:

#### 1. Chương 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 HĐQT 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 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 thông qua 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 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tờ trình thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

- Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.

- Các Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

#### 2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung

**2.1. Thông qua 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**

##### \* Kết quả biểu quyết:

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.



**2.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**2.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**2.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**2.6. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

## **2.7. Thông qua việc quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

## **2.8. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

## **2.9. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **2.10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **2.11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

### **\* Kết quả biểu quyết:**



- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **2.12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **2.13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành.....Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : ..... Cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **IV. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết .....%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên Website của Công ty: <http://www.dowaco.vn>, mục: *Quan hệ cổ đông*.

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Ngọc Hiền**

**Đặng Văn Chất**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ 2021  
“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số  
...../BB-ĐHĐCĐ 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày  
20/4/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 tình hình quản trị Công ty năm 2020; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thông qua 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 năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Thông qua 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:

4.1. Phương án 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>1.000.000.000.000</b> |         |
| 2   | <b>Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :</b>  | <b>150.748.003.228</b>   |         |
|     | - LNST tăng thêm do đ/c ưu đãi thuế TNDN 2019  | 7.758.984.687            |         |
|     | - K/c CLTG được hưởng do lỗ  | 7.888.059.864            |         |
| 3   | <b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>   | <b>166.395.047.779</b>   |         |
| 4   | <b>Trích lập các quỹ</b>   | <b>42.252.986.945</b>    |         |
| a   | - Quỹ đầu tư phát triển (15%)  | 24.959.257.167           |         |
| b   | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)  | 16.639.504.778           |         |
|     | Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)   | 8.319.752.389            |         |
|     | + Quỹ phúc lợi (4%)  | 6.655.801.911            |         |
|     | + Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)   | 1.663.950.478            |         |
| c   | - Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý) | 654.225.000              |         |
| 5   | <b>Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (%)</b>   | <b>10%</b>               |         |
|     | - Số tiền chia cổ tức (dự kiến VĐL tại thời điểm chi trả là 1.200.000.000.000 đồng)    | 120.000.000.000          |         |
| 6   | <b>Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang</b>  | <b>4.142.060.834</b>     |         |
| 7   | <b>Lợi nhuận còn lại các năm trước</b>   | <b>53.102.286.490</b>    |         |
| 8   | <b>Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021</b>                                     | <b>57.244.347.324</b>    |         |

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020. Số tiền chia cổ tức được thực hiện theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua trên vốn điều lệ tại thời điểm chi trả.

#### 4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Chỉ tiêu  | Số tiền                  | Ghi chú |
|-----|---|--------------------------|---------|
| 1   | <b>Vốn điều lệ</b>  | <b>1.200.000.000.000</b> |         |
| 2   | <b>Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN</b>   | <b>237.500.000.000</b>   |         |
| 3   | <b>Trích lập các quỹ</b>  | <b>59.985.500.000</b>    |         |
| a   | - Quỹ đầu tư phát triển (15%)   | 35.625.000.000           |         |
| b   | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)   | 23.750.000.000           |         |
|     | Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)  | 11.875.000.000           |         |
|     | + Quỹ phúc lợi (4%)   | 9.500.000.000            |         |
|     | + Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)  | 2.375.000.000            |         |
| c   | - Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý) | 610.500.000              |         |
| 4   | <b>Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL</b>  | <b>10%</b>               |         |
|     | - Số tiền chia cổ tức   | 120.000.000.000          |         |
| 5   | <b>Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang</b>                                     | <b>57.244.347.324</b>    |         |
| 6   | <b>Lợi nhuận còn lại năm 2021 chuyển sang</b>                                     | <b>57.514.500.000</b>    |         |
| 7   | <b>Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022</b>                                | <b>114.758.847.324</b>   |         |



5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

| Stt      | Các chỉ tiêu                              | Đvt            | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ % so KH |
|----------|---|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Sản lượng nước</b>                     |                |                   |                    |               |
|          | - Sản xuất                                | m <sup>3</sup> | 130.005.000       | 130.221.879        | 100,2         |
|          | - Ghi thu                                 | m <sup>3</sup> | 106.864.000       | 104.653.814        | 98            |
| <b>2</b> | <b>Tỷ lệ thất thoát bình quân</b>         | %              | <b>17,8</b>       | <b>19,6</b>        | <b>+1,8</b>   |
| <b>3</b> | <b>Doanh thu</b>                          | <b>Tr.đồng</b> | <b>959.000</b>    | <b>1.003.515</b>   | <b>105</b>    |
|          | - Sản xuất nước máy                       | Tr.đồng        | 922.000           | 948.532            | 103           |
|          | - Xây lắp                                 | Tr.đồng        | 25.000            | 35.164             | 140,7         |
|          | - Doanh thu HĐTC+ Doriv và doanh thu khác | Tr.đồng        | 12.000            | 19.819             | 165,2         |
| <b>4</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>               | <b>Tr.đồng</b> | <b>195.000</b>    | <b>158.832</b>     | <b>81,5</b>   |
|          | - Lợi nhuận hoạt động SXKD                | Tr.đồng        | 195.000           | 246.151            | 126,2         |
|          | - Lỗ chênh lệch tỷ giá                    | Tr.đồng        |                   | -87.319            |               |
| <b>5</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                 | <b>Tr.đồng</b> | <b>170.000</b>    | <b>150.748</b>     | <b>88,7</b>   |
|          | - Lợi nhuận hoạt động SXKD                | Tr.đồng        | 170.000           | 233.701            | 137,5         |
|          | - Lỗ chênh lệch tỷ giá                    | Tr.đồng        |                   | -82.953            |               |
| <b>6</b> | <b>Các khoản phải nộp ngân sách</b>       | <b>Tr.đồng</b> | <b>75.000</b>     | <b>89.546</b>      | <b>119,4</b>  |
| <b>7</b> | <b>Các khoản đã nộp ngân sách</b>         | <b>Tr.đồng</b> |                   | <b>95.851</b>      |               |
| <b>8</b> | <b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>             | <b>Tr.đồng</b> | <b>240.000</b>    | <b>60.237</b>      | <b>25,1</b>   |

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

| Stt      | Chỉ tiêu                                | Đvt            | Kế hoạch năm 2021 |
|----------|---|----------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng doanh thu</b>                   | <b>Tr.đồng</b> | <b>1.030.000</b>  |
|          | - Doanh thu kinh doanh nước             | Tr.đồng        | 975.000           |
|          | - Doanh thu dịch vụ lắp đặt             | Tr.đồng        | 37.000            |
|          | - Doanh thu hoạt động tài chính         | Tr.đồng        | 12.000            |
|          | - Doanh thu nước uống Doriv             | Tr.đồng        | 1.000             |
|          | - Doanh thu khác                        | Tr.đồng        | 5.000             |
| <b>2</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>             | <b>Tr.đồng</b> | <b>250.000</b>    |
|          | - Lợi nhuận từ hoạt động SXKD           | Tr.đồng        | 250.000           |
|          | - Chênh lệch tỷ giá                     | Tr.đồng        | -                 |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>               | <b>Tr.đồng</b> | <b>237.500</b>    |
|          | - Lợi nhuận từ hoạt động SXKD           | Tr.đồng        | 237.500           |
|          | - Chênh lệch tỷ giá                     | Tr.đồng        | -                 |
| <b>4</b> | <b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn</b>   | <b>%</b>       | <b>21,57</b>      |
| <b>5</b> | <b>Các khoản nộp ngân sách nhà nước</b> | <b>Tr.đồng</b> | <b>90.000</b>     |
| <b>6</b> | <b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>           | <b>Tr.đồng</b> | <b>320.000</b>    |



6. Thông qua 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.

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 422.400.000 đồng
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 871.200.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 744.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021:

| Stt      | Nội dung   | Số lượng | Mức tạm ứng hàng tháng<br>(đồng/người/tháng) |
|----------|--|----------|--|
| <b>1</b> | <b>Tiền lương của Trưởng BKS Công ty</b>   |          |  |
| a        | Trưởng Ban kiểm soát   | 1        | 48.400.000                                   |
| <b>2</b> | <b>Thù lao của TV. HĐQT; TV. Ban kiểm soát;<br/>Người phụ trách quản trị Công ty</b> |          |  |
| a        | Thành viên HĐQT  | 7        | 8.000.000                                    |
| b        | Thành viên Ban kiểm soát   | 2        | 5.000.000                                    |
| c        | Người phụ trách quản trị Công ty   | 1        | 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 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong 03 (ba) công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chủ động rà soát thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.



**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 20/4/2021.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021  
CHỦ TỌA**

*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/DHCD/2021

**Đặng Văn Chất**