

**Mẫu 08\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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: 37 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 01 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Mã chứng khoán: DNW

- Địa chỉ: Số 48, CMT8, P Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149

- E-mail: capnuocdongnai@dowaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/3/2021 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.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 01/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Thông báo số 36 /TB-CN ngày 01/3/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

Số: 03 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền**  
**tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP 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 ngày 17/4/2020;*  
*Căn cứ kết quả các Phiếu lấy ý kiến số 03/PLYK-HĐQT ngày 26/02/2021*  
*của Hội đồng quản trị Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **22/3/2021**.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào tháng **4/2021**.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai  
(Số 48, Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai).

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**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:/Hiện/HĐQT 2020-2025/PLYK chốt DSCĐ

*Handwritten mark*

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



**Đặng Văn Chất**

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Số: 36 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 01 tháng 3 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng,  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 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: **22/3/2021**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào tháng **4/2021**.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

(Số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)

**\* Nội dung họp:**

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị năm 2020; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
2. 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.
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2020.
4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
6. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
9. Một số nội dung khác theo chương trình Đại hội.

**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): Ông Nguyễn Cao Hà - TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Địa chỉ 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;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.TCHC;

E:/HIỆN/CÔNG TY/HĐQT/ĐHĐCD 2021

