

**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.

Đồng kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Tên viết tắt: DOWACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, Cách mạng tháng 8, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (061) 3843 316 Fax: (061) 3847 149
- Website: [www.dowaco.vn](http://www.dowaco.vn)
- Mã chứng khoán: DNW
- Người được ủy quyền CBTT: **LÊ DUY DIỆP**
- Chức danh: Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ       24h       72h       Theo yêu cầu       Khác

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Ngày 14/4/2016, Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Công ty công bố thông tin các nội dung như sau:

- Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (Điều chỉnh lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 14/4/2016 (đính kèm Điều lệ).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2016 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;
- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-TCHC.

VT Ân

**Người được ủy quyền  
công bố thông tin**



**Lê Duy Diệp**

TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI



**ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**  
(Điều chỉnh lần thứ nhất)

*Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2016.*

**ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**  
*(Điều chỉnh lần thứ nhất)*

**MỤC LỤC**

<b>Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG</b> .....	<b>4</b>
Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ .....	4
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty.....	5
Điều 3. Mục tiêu của Công ty .....	6
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Công ty .....	6
Điều 5. Ngành nghề kinh doanh của Công ty .....	6
Điều 6. Địa bàn hoạt động của Công ty .....	7
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Công ty .....	7
Điều 8. Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty .....	7
<b>Chương II. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG</b> .....	<b>7</b>
Điều 9. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập .....	7
Điều 10. Cổ phiếu .....	8
Điều 11. Chứng chỉ cổ phiếu, sổ đăng ký cổ đông .....	8
Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần .....	9
Điều 13. Thu hồi cổ phần .....	10
Điều 14. Mua lại cổ phần .....	10
Điều 15. Quyền hạn của cổ đông .....	11
Điều 16. Nghĩa vụ các cổ đông .....	13
Điều 17. Các đại diện được ủy quyền.....	13
<b>Chương III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CÔNG TY</b> ...	<b>15</b>
Điều 18. Cơ cấu tổ chức quản lý .....	15
<b>Chương IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....	<b>15</b>
Điều 19. Đại hội đồng cổ đông .....	15
Điều 20. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông .....	16
Điều 21. Danh sách cổ đông có quyền dự họp .....	17
Điều 22. Triệu tập, chương trình và nội dung họp Đại đồng cổ đông .....	18
Điều 23. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	19
Điều 24. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông .....	20
Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	21
Điều 26. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	23

Điều 27. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .....	24
Điều 28. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	25
<b>Chương V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....</b>	<b>25</b>
Điều 29. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị .....	25
Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị .....	27
Điều 31. Chủ tịch Hội đồng quản trị .....	28
Điều 32. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị .....	29
Điều 33. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị .....	30
<b>Chương VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH .....</b>	<b>30</b>
Điều 34. Cơ cấu tổ chức điều hành .....	30
Điều 35. Giám đốc .....	30
Điều 36. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc .....	31
Điều 37. Phó Giám đốc .....	33
Điều 38. Thư ký Công ty .....	33
<b>Chương VII. BAN KIỂM SOÁT .....</b>	<b>34</b>
Điều 39. Ban kiểm soát .....	34
Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát.....	35
Điều 41. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát .....	36
Điều 42. Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát .....	37
<b>Chương VIII. QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY</b>	<b>37</b>
Điều 43: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc.....	37
Điều 44. Công khai các lợi ích liên quan .....	38
Điều 45. Nghĩa vụ của người quản lý Công ty .....	39
Điều 46. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận .....	40
<b>Chương IX. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH, HỒ SƠ, CHẾ ĐỘ LƯU TRỮ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, BÁO CÁO CỦA CÔNG TY .....</b>	<b>40</b>
Điều 47. Chế độ báo cáo .....	40
Điều 48. Công khai thông tin về Công ty cổ phần .....	41
Điều 49. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ .....	41
Điều 50. Chế độ lưu giữ tài liệu .....	41
<b>Chương X. CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN .....</b>	<b>42</b>
Điều 51. Tài khoản ngân hàng .....	42
Điều 52. Năm tài chính .....	42
Điều 53. Hệ thống kế toán .....	42

Điều 54. Hệ thống báo cáo tài chính .....	42
Điều 55. Phân phối lợi nhuận .....	42
<b>Chương XI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ .....</b>	<b>43</b>
Điều 56. Giải quyết các tranh chấp nội bộ .....	43
<b>Chương XII. CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ, TRÌNH TỰ GIẢI THỂ VÀ THỦ TỤC THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG TY .....</b>	<b>44</b>
Điều 57. Các trường hợp và điều kiện giải thể Công ty. Trình tự, thủ tục giải thể Công ty .....	44
Điều 58. Thanh lý tài sản Công ty .....	46
<b>Chương XIII. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC .....</b>	<b>46</b>
Điều 59. Con dấu .....	46
Điều 60. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ .....	46
Điều 61. Hiệu lực thi hành .....	47
Điều 62. Điều khoản cuối cùng .....	47



































































































