

**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
- 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 14/4/2017, Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công ty công bố thông tin các nội dung như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 05/BB-ĐHĐCĐ2017-HĐQT, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/4/2017 (đính kèm Biên bản).

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/NQ-ĐHĐCĐ2017-HĐQT, đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/4/2017 (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2017 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;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-TCHC.

VT Ân



**Lê Duy Diệp**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

**A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

- Thời gian: vào lúc 8 giờ 05 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2017 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, số 48 Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: 922 cổ đông
- Tham dự Đại hội có 53 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 98.428.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,43% / Vốn điều lệ.

Tại thời điểm thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, tham dự Đại hội gồm có 55 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 98.428.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,43% / Vốn điều lệ.

**C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

**I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Định - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 922 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có 53 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 98.428.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,43% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

**II/ Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông:**

1/ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

2/ Chủ tọa Đại hội:

- Ông Vũ Văn Học

- Chủ tịch HĐQT

3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm :

1. Bà Nguyễn Thu Oanh
2. Ông Trịnh Bảo Ân

4/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Cao Hà - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên.
3. Ông Lý Thăng Cường - Thành viên.
4. Ông Vũ Đức Việt - Thành viên.
5. Ông Trần Hoàng Anh Phương - Thành viên.

Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của các cổ đông dự họp để báo cáo cho Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

5/ Đại hội đã thống nhất biểu quyết **100%** thông qua chương trình Đại hội do Chủ tọa Đại hội trình bày.

### **III/ Nội dung chính của Đại hội:**

#### **1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:**

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2016.

1.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016.

1.4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

1.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

1.6. Công bố Quyết định số 92/QĐ-SNZ-NS ngày 03/4/2017 của Tổng Công ty Sonadezi v/v thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

1.7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

1.8. Thông qua Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1.9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

1.10. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

1.11. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

1.12. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

1.13. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

1.14. Công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát.































































































































































































































