

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
- 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 Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

- Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển giao các tuyến ống cấp nước sạch (bao gồm các loại đường ống có đường kính từ DN100 đến DN600 cùng các thiết bị và phụ kiện kèm theo) trên địa bàn huyện Nhơn Trạch cho Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch trong năm 2017 với giá trị: 56.516.070.000 đ (Năm mươi sáu tỷ, năm trăm mười sáu triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng) (đính kèm Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24/10/2017).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2017 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;
- 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

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai;

- Căn cứ Biên bản họp số 13/BB-HĐQT ngày 23/10/2017 (lần thứ 30, nhiệm kỳ 2015-2020) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai về việc chuyển giao các tuyến ống cấp nước sạch (bao gồm các loại đường ống có đường kính từ DN100 đến DN600 cùng các thiết bị và phụ kiện kèm theo) trên địa bàn huyện Nhơn Trạch cho Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chuyển giao trong năm 2017: các tuyến ống cấp nước sạch (bao gồm các loại đường ống có đường kính từ DN100 đến DN600 cùng các thiết bị và phụ kiện kèm theo) đã được lắp đặt trên địa bàn huyện Nhơn Trạch cho Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch để khai thác sử dụng, với giá trị tài sản được thẩm định là **56.516.070.000 đ** (Năm mươi sáu tỷ, năm trăm mười sáu triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng) (theo Chứng thư thẩm định giá số 578/1/CT-THM ngày 14/9/2017 của Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới).

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai tổ chức triển khai các công việc có liên quan để thực hiện việc chuyển giao và thanh toán công nợ với Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch theo quy định.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban, chi nhánh và các bộ phận liên quan của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty CP cấp nước Nhơn Trạch;
- Lưu: VT-HĐQT.

VT Ân

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Học