

Số: 112 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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.
- Mã chứng khoán: DNW
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- 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  Bất thường  Theo yêu cầu  Khác

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

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.


Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/5/2024 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

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;
- Lưu: VT

E:/HIEN/CÔNG TY/CB/11/2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
  
**Nguyễn Cao Hà**

Số: 11 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2024 ngày 29/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ kết quả các Phiếu lấy ý kiến số 14/PLYK-HĐQT ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:

- Đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C**

- Địa chỉ: Số 02, đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị, phòng ban có liên quan căn cứ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/CÔNG TY/HĐQT/2024/14.PLYKS

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



**Đặng Văn Chất**