

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế CBTT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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: 130/TB-CN

Biên Hòa, ngày 14 tháng 6 năm 2024

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, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

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

- Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và bên có liên quan là Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (Công ty con của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/6/2024 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.

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT
ngày 14/6/2024 của HĐQT
Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Cao Hà

Số: 14 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương thực hiện ký kết
hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan**

**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;

Xét Tờ trình số 458/TTr-CN ngày 10/6/2024 của Giám đốc Công ty về việc thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 15/PLYK-HĐQT ngày 10/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Đối tượng thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch là Công ty con của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai).

2. Nội dung các hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng cung cấp nước sạch qua đồng hồ tổng; Hợp đồng cung cấp sản phẩm nước uống tinh khiết Doriv.

3. Giá trị hợp đồng:

a) Giá trị hợp đồng cung cấp nước sạch qua đồng hồ tổng: Căn cứ đơn giá và khối lượng thực tế sử dụng.

b) Giá trị hợp đồng cung cấp sản phẩm nước uống tinh khiết Doriv: Căn cứ số lượng hàng hóa cung cấp thực tế, dự kiến như sau:

Stt	Sản phẩm	Đvt	Số lượng (Dự kiến)	Đơn giá (Chưa bao gồm VAT) (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Doriv thùng 350ml (24 chai/thùng)	Thùng	30	60.000	1.800.000
2	Doriv thùng 500ml (24 chai/thùng)	Thùng	20	70.000	1.400.000
3	Doriv bình 19 Lit	Bình	100	28.000	2.800.000
Tổng cộng:					6.000.000
Bằng chữ: Sáu triệu đồng					

Giá trị lũy kế trong 12 tháng của các Hợp đồng, giao dịch trên nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng và thực hiện các nội dung có liên quan, giao dịch theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/HDQT/2024/ 15.PLYK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất