

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Cách Mạng Tháng 8, P. Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3 843 316 Fax: (0251)3 847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Trần Văn Nguyên**
- Chức danh: Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố:
☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Nghị quyết Hội đồng quản trị 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 31/12/2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2026 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT



Trần Văn Nguyên

Số: 06 /NQ-HĐQT

Trần Biên, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2026 ngày 31/3/2026 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Xét Tờ trình số 433/TTr-CN ngày 15/4/2026 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 10/BB-HĐQT ngày 24/4/2026 - Kỳ họp lần thứ 10 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 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:

- Đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.**

- Địa chỉ: Lầu 3A, Tòa nhà L'Mak The Signature, 147-147 Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, 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, Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VPHĐQT.

D://Hiển/HĐQT 2025-2030/ Kỳ họp 10

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng