

**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.

Đồng kính gửi: 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 ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 28/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai v/v ký hợp đồng vay lại vốn vay ODA cho dự án xây dựng hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn II với ngân hàng HDBank (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2016 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quan-he-co-dong.aspx>

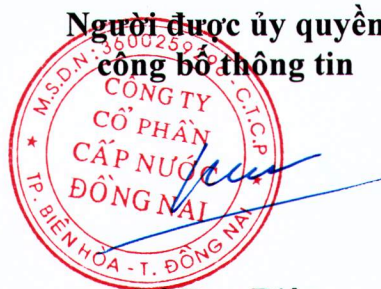
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch 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 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai;
 - Căn cứ Biên bản họp (lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020) số 07/BB-HĐQT ngày 25/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai v/v ký kết hợp đồng vay lại vốn vay ODA với HD Bank.
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng vay lại vốn vay ODA như sau:

1/ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI (HDBank) cấp tín dụng cho CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI bằng hình thức cho vay lại từ nguồn vốn ODA theo Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn vay cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản dự án xây dựng hệ thống cấp nước Nhơn Trạch Đồng Nai (giai đoạn 2) số 02/2016/UQ/BTC-QLN ngày 29/01/2016 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Số tiền gốc cấp tín dụng (theo hình thức cho vay lại) cho CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI không vượt quá: **14.910.000.000 JPY (Bằng chữ: Mười bốn tỷ chín trăm mười triệu Yên Nhật).**

2/ Các nội dung cụ thể của: các Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cho vay lại và các hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các Hợp đồng bảo đảm; các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với HDBank giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI là Ông: Phan Hùng - Chức vụ: Giám Đốc công ty ký kết.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và các phòng ban, 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 2;
 - Lưu: VT-HĐQT.
- VT Ân

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Học