

**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;
- 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 V/v thông qua các nội dung liên quan đến việc thành lập Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú trực thuộc Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/4/2017).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2017 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 An

**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 04/BB-HĐQT ngày 10/04/2017 (lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020) của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Chi nhánh cấp nước Thạnh Phú, như sau:

1/ Tên chi nhánh:

- Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt (*ghi bằng chữ in hoa*): **CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THẠNH PHÚ.**

- Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (*nếu có*):

- Tên chi nhánh viết tắt (*nếu có*):

2/ Địa chỉ chi nhánh:

- Ấp Vàm, xã Thiệu Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại : 0613. 927431

- Fax : 0613. 927431

3/ Ngành, nghề kinh doanh:

Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Khai thác, xử lý và cung cấp nước: - Khai thác, xử lý nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp, phân phối nước sạch.	3600
02	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: - Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước.	4322

4/ Người đứng đầu chi nhánh:

- Họ tên người đứng đầu (*ghi bằng chữ in hoa*): LẠI HIỀN HẢI
- Giới tính : Nam
- Sinh ngày: 03/11/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 270750864
- Ngày cấp: 18/01/2007 Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 13/21, tổ 33, khu phố 7, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 13/21, tổ 33, khu phố 7, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2: Thống nhất mẫu dấu và số lượng con dấu, như sau:

1/ Mẫu dấu:

- Đường kính: 34mm (kích thước như con dấu các Chi nhánh được cấp)
- Vành ngoài phía trên con dấu thể hiện mã số chi nhánh: 3600259296 - 000
- C.T.C.P (*Mã số Chi nhánh do phòng đăng ký kinh doanh cấp*).
- Vành ngoài phía dưới con dấu: TP.Biên Hòa – T.Đồng Nai.
- Giữa con dấu: **CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THẠNH PHÚ – CTCP. CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**



2/ Số lượng con dấu: 01 dấu

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;
 - Lưu: VT-HĐQT.
- VT Ân

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Học