

**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 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

1- Ngày 07/4/2017, Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai nhận được Quyết định số 92/QĐ-SNZ-NS ngày 03/4/2017 của Tổng Công ty Sonadezi về việc thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (đính kèm Quyết định số 92/QĐ-SNZ-NS ngày 03/4/2017).

2- Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (đính kèm tài liệu ĐHCNTN năm 2017) như sau:

- + Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.
- + Tờ trình V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
- + Tờ trình V/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2017 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;
- 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

Số 02/QĐ-SNZ-NS

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2017

C.TY CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI	
CÔNG	Số: 130
VĂN	Ngày: 7/4/17
ĐẾN	Chuyên: Về việc thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của
	Lưu HS Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN tại Công ty Cổ phần Cấp nước ĐN

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN tại Công ty Cổ phần Cấp nước ĐN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng Công ty Phát triển KCN;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/01/2016;

Căn cứ Quy chế quản lý và đánh giá người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-SNZ-QTTH ngày 09/8/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Phát triển KCN;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-PTKCN-QTTH ngày 01/3/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Phát triển KCN;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Bà Phạm Thị Hồng, Trưởng Ban Kế toán Tổng Công ty, thay thế Ông Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty chiếm tỷ lệ 1% vốn điều lệ của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai. Đề cử Bà Phạm Thị Hồng tham gia ứng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp nước Đồng Nai.

Điều 2. Thôi cử Ông Nguyễn Tấn Dũng làm người quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Cấp nước Đồng Nai và chấm dứt Hợp đồng số 06/2016/HĐUQ-SNZ ngày 01/11/2016.

Điều 3. Ông Nguyễn Tấn Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Cấp nước ĐN cho Bà Phạm Thị Hồng để thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 4. Bà Phạm Thị Hồng có trách nhiệm tuân thủ các chủ trương, chỉ đạo của Tổng Công ty và thực hiện vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện trong nhiệm kỳ được cử làm đại diện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 371/QĐ-PTKCN-NS ngày 30/12/2014.

Điều 6. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Đảng ủy TCTy (b/c);
- Đại hội cổ đông, HĐQT
Cty CP Cấp nước ĐN;
- Ban QTH;
- Ban KTNB;
- Lưu: VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Thu Hằng

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước
Đồng Nai năm 2017;

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Tôi tên là: Nguyễn Tấn Dũng; sinh ngày 22 tháng 8 năm 1959

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Nay tôi làm đơn kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Lý do: Theo Quyết định số: 92/QĐ-SNZ-NS ngày 03/04/2017 của Tổng Công ty Sonadezi thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Biên Hòa; ngày 04 tháng 04 năm 2017

Kính đơn



Nguyễn Tấn Dũng

Số: 25 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 14/4/2016.

- Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-SNZ-NS ngày 03/4/2017 của Tổng Công ty Sonadezi v/v thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, như sau:

+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Tấn Dũng.

+ Lý do miễn nhiệm: Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tấn Dũng ngày 04/4/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

VT Ân



Vũ Văn Học

Số: 26 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 14/4/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, như sau:

1- Lý do bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Tấn Dũng ngày 04/4/2017 và kết quả chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (*nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận*).

- Theo Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên, do đó cần thiết phải bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay Ông Nguyễn Tấn Dũng.

2- Số lượng, điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Cơ cấu: Theo sự đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

- Cách thức bầu: Bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín tại Đại hội.

- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

3- Ứng cử viên đề cử bầu vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Phạm Thị Hồng	1979	Thạc sĩ Kinh tế	Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

VT Ân

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên : **PHẠM THỊ HỒNG**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 30/06/1979
4. Nơi sinh : Quảng Ninh
5. Giấy CMND số : 272534744, ngày cấp: 19/06/2012, nơi cấp: Công an Đồng Nai.
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 302C6, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
9. Điện thoại cơ quan :
10. Trình độ văn hoá : 12/12
11. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế.
12. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
9/1997 – 6/2001	Đại học Tài chính kế toán Hà Nội	Kế toán DNSX	Không	Không
2008 - 2010	Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội	Quản lý kinh tế	Không	Không

13. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ đã trải qua
9/2001 - 12/2004	Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị;	Kế toán
01/2005 - 05/2005	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi);	Kế toán
05/2005 – 06/2010	Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi);	Thành viên Ban Kiểm soát
07/2010 – 03/2013	Tổng Công ty Phát triển KCN (Sonadezi)	Kiểm soát viên phụ trách chung
10/2013 – 05/2015	Tổng Công ty Phát triển KCN (Sonadezi)	Phó phòng Tài chính Kế toán
05/2015 – 09/2015	Tổng Công ty Phát triển KCN (Sonadezi)	Phó phòng Tài chính Kế toán- Phụ trách Phòng
09/2015 – 01/2016	Tổng Công ty Phát triển KCN (Sonadezi)	Trưởng Ban Kế toán
02/2016 đến nay	Tổng Công ty CP Phát triển KCN (Sonadezi)	Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kế toán
4/2017 đến nay	Người đại diện phần vốn Sonadezi	



14. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng công ty CP Phát triển KCN	Kế toán trưởng	Từ 2016

15. Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 1.000.000 cổ phần, chiếm 1% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 1.000.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

16. Danh sách những người có liên quan của người khai*:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
1	Phạm Thành Vinh	1942	Nghỉ hưu	Trảng Bom – Đồng Nai	Hưu trí	Bố

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)	Quan hệ
2	Phạm Thị Cam	1946	Nghỉ hưu	Trảng Bom – Đồng Nai	Hưu trí	Mẹ
3	Trần Thanh Ngoan	1978	Kỹ sư điện	An Bình – Biên Hòa – Đồng Nai	Trường cao đẳng Sonadezi	Chồng
4	Trần Đình Bảo	2006	Còn nhỏ	An Bình – Biên Hòa – Đồng Nai	Học sinh	Con
5	Trần Thị Hồng Nga	2011	Còn nhỏ	An Bình – Biên Hòa – Đồng Nai	Học sinh	Con
6	Phạm Thị Sương Mai	1973	Kế toán	Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai		Chị ruột
7	Phạm Thành Nam	1977	Kỹ sư hóa vật liệu	An Bình – Biên Hòa – Đồng Nai		Anh ruột

16. Những khoản nợ đối với Công ty : Không

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của chính quyền địa phương/nơi công tác



Phan Đình Châm

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2017

Người khai

Phạm Thị Hồng