

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai về việc ký hợp đồng vay lại vốn vay ODA cho dự án xây dựng hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn II với Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/7/2017 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;
- TV.HĐQT Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-TCHC.

VT Ân



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 26, nhiệm kỳ 2015-2020) số 07/BB-HĐQT ngày 12/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai về việc ký kết hợp đồng vay lại vốn vay ODA với Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

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

1/ Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 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 của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank) cho Dự án Mở rộng nhà máy nước Thiện Tân (giai đoạn II) - Khoản vay bổ sung Hợp đồng ủy quyền cho vay lại số: 17/2017/UQ/BTC-QLN ngày 28/06/2017 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng phát triển Việt Nam.

Số tiền gốc cấp tín dụng (theo hình thức cho vay lại) cho Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai không vượt quá: **15.000.000 USD** (Bằng chữ: *Mười lăm triệu Đô la Mỹ*).

2/ Các nội dung cụ thể: Đồng ý ủy quyền cho Ông Phan Hùng - Chức vụ: Giám Đốc công ty ký kết hợp đồng vay vốn và các hồ sơ 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 Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

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