



Đồng Nai, ngày 07 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.**
- Trụ sở chính: Số 52 Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- Email: dvxcdn@yahoo.com.vn Website: www.dvxcdn.com
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Chí Nguyên Thăng**
- Điện thoại (di động): 0909385874 Email: lcnthang@gmail.com

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DVW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách: **30/3/2022**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Nội dung cụ thể: **Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**
 - + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - + Thời gian thực hiện: ngày 27/4/2022.
 - + Địa điểm thực hiện: tại số 52 đường Cách mạng tháng tám, phường Quyết Thắng, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - + Nội dung họp dự kiến: Báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021; Thông qua phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022...và một số vấn đề khác.

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;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Chí Nguyên Thăng

Số: 03/2022/NQ-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số: 03/2022/BB-HĐQT-DVW ngày 07/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 30/3/2022**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ: **ngày 27/4/2022.**

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai tại Số 52, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung chương trình ĐHCĐ: sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2022 và đăng trên website công ty.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cty CP cấp nước ĐNai (để báo cáo);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD);
- Lưu: VT, HĐQT.

D:/HUONG/DVW/NQ/2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 23 /TB-DVW

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Đồng Nai, ngày 07 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Trụ sở chính: 52 Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (+84) 0251 3941679 Fax: (+84) 0251 3840797
- Email: dvxcdn@yahoo.com.vn Website: www.dvxcdn.com

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DVW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách: **ngày 30 tháng 3 năm 2022**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Nội dung cụ thể: Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 27/4/2022.

+ Địa điểm thực hiện: tại Số 52 đường Cách mạng tháng tám, phường Quyết Thắng, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Nội dung hợp dự kiến: Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021; Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022...và các vấn đề khác (cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Nguyễn Thị Tân Hương - Số 52 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyhang.dowaco@gmail.com,
nguyenthitanhuong86@gmail.com

Chúng tôi xin cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

Tài liệu đính kèm:

- Bản CBTT số 03/CBTT-DVW
- Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT-DVW

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Tú