

Số: 37 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**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 (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Phạm Thị Hồng**
- Chức danh: TV.HĐQT, Giám đốc Công ty.
- 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 HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

* *Đính kèm nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 29/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/3/2022 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, Giám đốc Công ty;
 - Trưởng Ban Kiểm soát;
 - Lưu: VT, TCHC.
- E/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2022



Phạm Thị Hồng

Số: 03 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;
Căn cứ Biên bản họp ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- 1) Thời gian tổ chức Đại hội: **08h30** ngày **19/4/2022** (Thứ ba).
- 2) Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
(Số 48, đường Cách mạng tháng 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai).
- 3) Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/3/2022.
- 4) Thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai gồm các nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2021. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

- Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tờ trình Danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT.

E./HIỆN/CÔNG TY/HĐQT/2022/KỶ HỌP 12. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chất