

Số : 06/CBTT-DVW

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 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

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

- 1- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
- 2- Trụ sở chính: Số 52 Cách mạng tháng 8, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3- Điện thoại: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- 4- Website: [www.dvxdcn.com](http://www.dvxdcn.com) Email: [dvxdcn@yahoo.com.vn](mailto:dvxdcn@yahoo.com.vn)
- 5- Mã Chứng khoán: DVW
- 6- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Chí Nguyên Thăng  
Chức danh : Kế toán trưởng Email: [lcnthang@gmail.com](mailto:lcnthang@gmail.com)
- 7- Loại thông tin công bố:

Định kỳ  24h  Theo yêu cầu  Khác

### II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai về việc thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (có đính kèm Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT-DVW)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/4/2022 tại đường dẫn <https://dvxdcn.com/QuanHeCoDong>

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, BKS Cty;
- BGĐ;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Chí Nguyên Thăng

Số: 04/2022/NQ-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua các nội dung, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Hội đồng quản trị Công ty số: 04/2022/BB-HĐQT-DVW ngày 06/4/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai, như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: **08h30, ngày 27/4/2022 (Thứ tư)**
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai - Số 52, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày **30/3/2022** (theo danh sách cung cấp của Trung tâm lưu ký chứng khoán)

#### **- Nội dung, hồ sơ trình Đại hội:**

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022
5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
8. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội



**Điều 2:** Giao cho 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 theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
  - Lưu: VT, HDQT.
- D:/HUONG/DVW/NQ/2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Anh Tuấn

