

Số: 75 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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.
- Mã chứng khoán: DNW
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Người công bố thông tin: **Phạm Thị Hồng**
- Chức danh: TV.HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/6/2022 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu: VT, TCHC.
- E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2022



Phạm Thị Hồng

Số: 09 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2022 ngày 19/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ kết quả các Phiếu lấy ý kiến số 08/PLYK-HĐQT ngày 31/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:

- Đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C**

- Địa chỉ: Số 02, đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.

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, các đơn vị, phòng ban có liên quan căn cứ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/CÔNG TY/HĐQT/2022/08.LYK.dttc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chất