

Số: 24 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**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.

1. 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: **Nguyễn Cao Hà**

- Chức danh: TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

- Loại thông tin công bố:

Định kỳ

24h

Theo yêu cầu

Khác

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2023 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

- Thông báo số 23/TB-CN ngày 20/02/2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Cao Hà

Số: 03 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 ngày 20/4/2021;
Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 13/02/2023 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ
đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm
2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/3/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 19/4/2023.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
(Số 48, Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai).

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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty
và các bộ phận, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD);
- Lưu VT, HĐQT.

E:/Hiển/HĐQT/2023/Kỳ họp 19/2023



Đặng Văn Chất

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: Số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3843316

Fax: (0251) 3847149

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký 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 Cấp nước Đồng Nai

Mã chứng khoán: DNW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/3/2023**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày **19/4/2023**.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

(Số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)

*** Nội dung họp:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023;

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; việc giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2022.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

6. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

8. Một số nội dung khác (nếu có).

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): Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phụ trách quản trị Công ty.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hiennn@dowaco.vn

Chúng tôi 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;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.TCHC;

E:/HIEN/HĐQT/ĐHĐCB 2023/110



Phạm Thị Hồng