

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 Email: 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
- 7- Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Theo yêu cầu Khác

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai v/v: chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (có đính kèm Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT-DVW ngày 06/6/2023)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2023 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;
- BGD;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Chí Nguyên Thăng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 ngày 31/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 31/3/2023.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 11/2023/BB-HĐQT-DVW ngày 06/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tên đơn vị kiểm toán: 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 cho Giám đốc Công ty thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.
D:/HUONG/DVW/NQ/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn