

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế CBTT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

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

Số: 31 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Mã chứng khoán: DNW.

- Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149

- Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

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 2024 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 ..30../..01../2024 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 30/01/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

- Thông báo số 30/TB-CN ngày 30/01/2024 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 30 tháng 01 năm 2024

**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 2024  
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 01/BB-HĐQT ngày 26/01/2024 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  
2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 29/3/2024.
- 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.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- VSDC;

Lưu VT, HĐQT.

E:/Hiển/HĐQT/2023/Ký họp 28 *plu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Chất**