

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)

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2024/CBTT-DVW

Đồng Nai, ngày 07 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DVW

- Địa chỉ: Số 52 Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797

- E-mail: dvxcdn@yahoo.com.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 Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2024 tại đường dẫn <https://dvxcdn.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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết số 03/2024/NQ-
HĐQT-DVW ngày 07/02/2024 của
HĐQT Công ty CP Dịch vụ và Xây
dựng Cấp nước Đồng Nai
-Thông báo số 41/2024/TB-DVW
ngày 07/02/2024 của Công ty CP
Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước
Đồng Nai



GIÁM ĐỐC

Trịnh Hùng Sơn



Số: 03/2024/NQ-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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

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 17/06/2020;
- 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 thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 08/03/2024**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ: **ngày 09/04/2024.**
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai tại Số 52, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung chương trình ĐHCĐ: sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2024 và đăng trên website công ty.

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 Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

D:/HUONG/DVW/NQ/2023.



Nguyễn Anh Tuấn

17

18

