

**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, Cách Mạng Tháng 8, P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3 843 316 Fax: (0251)3 847 149
- 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

Nội dung công bố thông tin như sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm Thông báo mời họp số 04/TB-HĐQT ngày 22/01/2025);
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (đính kèm Thông báo mời họp số 08/TB-HĐQT ngày 07/02/2025);
- Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm Dự thảo tài liệu họp).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/02/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
ĐỒNG NAI
Nguyễn Cao Hà

Nguyễn Cao Hà

Số: 04/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Kính gửi: Quý cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI;
- Giấy ĐKKD: số 3600259296 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 13/11/2024 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08h30 ngày 28/02/2025 (Thứ Sáu).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
- 3. Chương trình Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2029;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - 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 2024 và nhiệm kỳ 2020-2024; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2029;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2020-2024;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025;
 - Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2029;
 - Một số nội dung khác theo chương trình Đại hội (nếu có).

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong> từ ngày 07/02/2025 và sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/01/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể đến tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong> hoặc lập thành văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự) cho người khác đến tham dự Đại hội hoặc xem xét thực hiện quyền của cổ đông như sau:

6.1. Ủy quyền cho các Ông/Bà sau đây:

- Ông Đặng Văn Chát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà Phạm Thị Hồng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

6.2. Hoặc Quý cổ đông gửi **Phiếu biểu quyết** về Công ty trước giờ khai mạc Đại hội (Phiếu biểu quyết gửi sau ngày khai mạc Đại hội sẽ không có giá trị).

* **Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính CCCD/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên phải mang theo bản chính Giấy ủy quyền (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai trước ngày khai mạc Đại hội).

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông tham dự Đại hội về Công ty trước **16h00 ngày 24/02/2025** theo địa chỉ:

* **Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai**

- Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 3843316

Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ:

- Ông Nguyễn Ngọc Hiến - Phụ trách quản trị Công ty - ĐT: 0909 386 673.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BGD Công ty;
 - Ban Kiểm soát Công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- D://Hiển/HĐQT/ D/HĐCD2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chát



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P.Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3843316 Fax: 0251 3847149
Email: capnuocdongnai@dowaco.vn Website: <http://www.dowaco.vn>

**PHIẾU ĐĂNG KÝ/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
(*Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức*)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Tên cổ đông/ Tổ chức:.....
Mã số cổ đông:.....
Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): Số CCCD/HC/ĐKKD:.....;
cấp ngày:.....; Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần sở hữu :.....cổ phần.

Căn cứ Căn cứ Thông báo mời họp số 04/TB-HĐQT ngày 22/01/2025 về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, tôi xin xác nhận như sau:

Đăng ký tham dự họp

Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà:.....; Mã số CD (nếu có):.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):.....

Số CCCD/HC/ĐKKD:.....; Cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Hoặc:

Ông Đặng Văn Chất - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Bà Phạm Thị Hồng - TV.HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Được quyền thay thế Tôi/Công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 28/02/2025 (Thứ Sáu).

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/
NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày.....tháng....năm 2025
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P.Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3843316 Fax: 0251 3847149
Email: cappnuocdongnai@dowaco.vn Website: <http://www.dowaco.vn>



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Thông báo mời họp số 04/TB-HĐQT ngày 22/01/2025 về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Chúng tôi là những cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....
Số CCCD/HC:.....; Ngày cấp:.....;
Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.

* Nội dung ủy quyền:

Được quyền thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 28/02/2025 (Thứ Sáu).

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Số: 08 /TB-HĐQT

Biên Hoà, ngày 07 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

về việc đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DNW

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai vào ngày 28/02/2025 sẽ tiến hành việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa 07 ứng viên.

1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của:

- Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty mẹ.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát:

2.1. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c) Không được là người có quan hệ gia đình của:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty mẹ;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ;

- Người đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại Công ty.

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Giấy đề cử/ứng cử theo mẫu đính kèm;
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu đính kèm (có dán hình ứng viên);
- Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III/BCCTT-TT96 quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính.
- Bản sao các giấy tờ pháp lý và bằng cấp của ứng viên.

* (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>)

5. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử về Công ty chậm nhất trước **14h00 ngày 17/02/2025** theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai)

- Điện thoại: (0251) 3843316

- Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ:

- Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phụ trách quản trị Công ty - ĐT: 0909 386 673

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/ĐHCD/2025



Đặng Văn Chất



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3843316

Fax: 0251 3847149

Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

Website: <http://www.dowaco.vn>

DOWACO

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
ĐỒNG NAI



....., ngày.....tháng...năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BÀU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) và Thông báo số 08/TB-HĐQT ngày 07/02/2025 của HĐQT Dowaco, tôi/chúng tôi gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)	Chữ ký cổ đông
1					
2					
3					
....					
	Tổng cộng:				

(*) Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông 10/01/2025

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Dowaco là 120.000.000 cổ phần

Nay tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/HC số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Làm ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Dowaco nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 28/02/2025.

*** Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm:**

- + Sơ yếu lý lịch - Bản chính (theo mẫu);
- + Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III/BCCTT-TT96;
- + CMND/CCCD/HC - Bản sao;
- + Bằng cấp có liên quan - Bản sao.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề cử/ứng cử
(Ký tên, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3843316 Fax: 0251 3847149
Email: capnuocdongnai@dowaco.vn Website: <http://www.dowaco.vn>



....., ngày.....tháng.....năm 2025

GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BÀU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) và Thông báo số 08/TB-HĐQT ngày 07/02/2025 của HĐQT Dowaco, tôi/chúng tôi gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ % (**)	Chữ ký cổ đông
1					
2					
3					
....					
Tổng cộng:					

(*) Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông 10/01/2025

(**) Tính trên tổng số cổ phần của Dowaco là 120.000.000 cổ phần

Nay tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/HC số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Làm ứng viên đề bầu thành viên Ban Kiểm soát của Dowaco nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 28/02/2025.

*** Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm:**

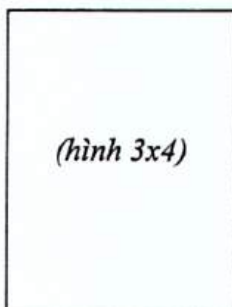
- + Sơ yếu lý lịch - Bản chính (theo mẫu);
- + Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III/BCCTT-TT96;
- + CMND/CCCD/HC - Bản sao;
- + Bằng cấp có liên quan - Bản sao.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề cử/ứng cử
(Ký tên, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- 1/ Họ và tên:; Giới tính:
- 2/ Ngày tháng năm sinh:
- 3/ Nơi sinh:
- 4/ Quốc tịch: Việt Nam
- 5/ Số CMND/HC:; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:
- 6/ Địa chỉ thường trú:
- 7/ Trình độ văn hóa:.....
- 8/ Trình độ chuyên môn:.....
- 9/ Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- 10/ Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác

- 11/ Số cổ phần sở hữu:cổ phần chiếm tỷ lệ.....% /Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai trong đó:

- + Đại diện sở hữu: cổ phần
- + Cá nhân sở hữu: cổ phần

- 12/ Các chức danh quản lý khác:.....

- 13/ Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

14/ Thông tin về các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV.HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty:.....

Tên tổ chức	Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Mối quan hệ

15/ Những người có liên quan (*) là cá nhân hoặc tổ chức:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Năm sinh	Nghề nghiệp	Số CMND/CCCD/HC hoặc Số GCNĐKDN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức); Ngày cấp; Nơi cấp	Mối quan hệ

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI KHAI

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

....., ngày tháng năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CCCD : ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:.....
- 6/ Quốc tịch:.....
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:.....
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ tại: cổ phần chiếm
.....%/Vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

.....

** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 (gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu; tổ chức có liên quan).*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

.....

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dự thảo)

Tháng 02/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P.Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3843316

Fax: 0251 3847149

Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

Website: <http://www.dowaco.vn>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian	Nội dung chương trình
07h30 - 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu HĐQT, BKS.
08h30 - 08h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp.- Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và Thư ký Đại hội.- Thông qua danh sách nhân sự giới thiệu để bầu Ban Kiểm phiếu- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua Chương trình Đại hội.
08h45 - 10h00	<p>* Trình bày các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;- 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 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2020-2025;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025;- Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;- Danh sách ứng cử viên để bầu TV. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;- Danh sách ứng cử viên để bầu TV. BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông thảo luận.- Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình trình trước Đại hội.
10h15 - 10h30	<p>Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;- Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS.
10h30 - 10h50	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử
10h50 - 11h05	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
11h05 - 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội;- Trao quà lưu niệm cho các TV.HQĐT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Bế mạc Đại hội.



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

Biên Hòa, ngày tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của 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;

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Dowaco.

Điều 2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Dowaco theo danh sách chốt đến ngày 10/01/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp đều có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Dowaco.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Căn cước công dân/Hộ chiếu;

- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Tổ chức và nhận:

- Một (01) **“Thẻ biểu quyết” màu vàng** có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Thẻ này dùng để biểu quyết và thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.

- Một (01) **“Phiếu biểu quyết” màu xanh dương** có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Một (01) **“Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị” màu hồng** có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Một (01) **“Phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát” màu xanh lá** có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này để bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội;

d) Cổ đông được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Thư ký.

f) Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

h) Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, kết quả biểu quyết của Đại hội.

i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

k) Không hút thuốc trong Đại hội;

l) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động nên để chế độ im lặng hoặc tắt máy;

m) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền không tuân thủ những quy định quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình Đại hội.

Điều 5. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội (nếu cần). Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c) Trình dự thảo, kết luận về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Dowaco đề cử và thành lập. Ban Kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm: kiểm tra điều kiện tham dự họp của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dự họp đã chốt đến ngày 10/01/2025; phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử ra theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

b) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;

b) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự

bỏ phiếu.

c) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký; công bố kết quả trước Đại hội. Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

d) Xem xét và báo cáo Chủ tọa Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/01/2025.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung họp Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 10 phút).

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông: Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền, Chủ tọa hoặc cán bộ được chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc người được ủy quyền;

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- + Tán thành với nội dung vừa được đệ trình;
- + Không tán thành với nội dung vừa được đệ trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình;

b) Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào ô thích hợp trên Thẻ biểu quyết.

c) Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này được

dùng để thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội; các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

d) Cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, cổ đông lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông ký tên, ghi đầy đủ họ và tên, sau đó gửi phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:

+ Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của cổ đông tham dự.

+ Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết và một (01) Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/01/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: **120.000.000** cổ phần tương đương với **120.000.000** quyền biểu quyết.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty: phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Dowaco.

Điều 13: Xử lý trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14: Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Dowaco ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Dowaco sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Dowaco chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Văn Chất



/TTr-HĐQT

Biên Hoà, ngày tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	327.958.565.929
	- Lợi nhuận sau thuế do lãi CLTG chưa thực hiện	42.878.210.799
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	285.080.355.130
4	Trích lập các quỹ	115.017.642.052
a	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	85.524.106.539
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	25.657.231.962
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	14.254.017.757
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	11.403.214.205
c	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.850.803.551
d	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	985.500.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau trích lập các quỹ	170.062.713.078
6	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	88.742.422.740
7	Tổng lợi nhuận còn lại	258.805.135.818
8	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL(*)	16%
	- Số tiền chia cổ tức	192.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025	66.805.135.818

(*) Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025 :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	270.000.000.000
3	Trích lập các quỹ	108.810.000.000
a	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	81.000.000.000
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	24.300.000.000
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	13.500.000.000
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	10.800.000.000
c	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.700.000.000
d	- Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	810.000.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau trích lập các quỹ	161.190.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 chuyển sang	66.805.135.818
5	Tổng lợi nhuận còn lại năm 2025	227.995.135.818
6	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	14%
	- Số tiền chia cổ tức	168.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	59.995.135.818

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

E./HIEN/HĐQT/DHCD/2025

Đặng Văn Chất



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: /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

VỀ quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : 1.124.020.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 2.272.000.000 đồng

2. Ngân sách hoạt động; Kế hoạch chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách; thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025:

2.1. Ngân sách hoạt động:

- a) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị : 568.000.000 đồng
- b) Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát : 262.000.000 đồng

2.2. Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách; thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách:

a) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.692.000.000 đồng

b) Mức tạm chi hàng tháng:

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách (*)		
a	Chủ tịch HĐQT	1	70.400.000
b	Trưởng Ban Kiểm soát	1	48.400.000
2	Thù lao của TV.HĐQT, BKS không chuyên trách		
a	Thành viên HĐQT	6	8.000.000
b	Thành viên Ban Kiểm soát	2	5.000.000

(*) Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được quyết toán trong Quỹ lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách.

Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
 - TV. HĐQT, BGD Công ty;
 - TV.BKS Công ty;
 - Lưu: VT-HĐQT.
- E:/HIEN/CÔNG TY/HĐQT/DHCD/2025

Đặng Văn Chất



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

/TTr-HĐQT

Biên Hoà, ngày tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 01/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ nhu cầu hoạt động, khả năng của Công ty về việc cho thuê thiết bị kiểm định đồng hồ đo nước lạnh.

Nhằm hoạt động kinh doanh cho thuê máy móc, thiết bị vận hành kiểm định đồng hồ nước (không kèm người điều khiển) và thực hiện hồ sơ bổ sung ngành nghề theo quy định hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề phù hợp với chức năng cho thuê như sau:

- Tên ngành: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.

- Mã ngành: 7730

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/ĐHCĐ/2025

Đặng Văn Chất



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hoà, ngày tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Phụ lục điều chỉnh đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

E./HIEN/HĐQT/DHCD/2025

Đặng Văn Chất



PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

(Đính kèm Tờ trình số...../TTr-HĐQT ngày/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a).....</p> <p>b) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;</p> <p>c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;</p> <p>.....</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a).....</p> <p>b) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;</p> <p>c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;</p> <p>d) “Địa chỉ liên lạc của cổ đông” là địa chỉ của cổ đông trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm gần nhất.</p> <p>.....</p>	<p>Làm rõ việc Công ty chỉ có nghĩa vụ phải gửi hồ sơ, tài liệu đến địa chỉ của cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp</p>

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty</p> <p>.....</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>4.....</p> <p>a) Chi nhánh Quản lý Ghi thu:</p> <p>- Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>b) Chi nhánh Cấp nước Biên Hòa</p> <p>- Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>.....</p> <p>i) Chi nhánh Cấp nước Tân Định.</p> <p>.....</p>	<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty</p> <p>....</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>4.....</p> <p>a) Chi nhánh Quản lý Ghi thu:</p> <p>- Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>b) Chi nhánh Cấp nước Biên Hòa</p> <p>- Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>.....</p>	<p>- Điều chỉnh địa chỉ Công ty và một số chi nhánh theo Giấy Chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 9 ngày 13/11/2024</p> <p>- Bỏ tên Chi nhánh Cấp nước Tân Định do đã sáp nhập vào Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc.</p>
<p>Điều 4. Ngành nghề và mục tiêu hoạt động</p> <p>1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>1....</p> <p>....</p> <p>14....</p>	<p>Điều 4. Ngành nghề và mục tiêu hoạt động</p> <p>1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>1....</p> <p>....</p> <p>14....</p> <p>15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Mã ngành: 7730)</p>	<p>Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau (sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua)</p>

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Điều 20. Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua nếu được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>...</p> <p>3. Trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</p>	<p>Điều 20. Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua nếu được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>...</p> <p>3. Trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 5, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022</p>
<p>Điều 28. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1...</p> <p>2...</p> <p>3...</p> <p>4...</p> <p>5...</p> <p>6. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>a) Công ty có thể có 01 (một) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc bầu và miễn nhiệm Phó Chủ tịch hội đồng quản trị tương tự như Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>b) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công khi được đa số các thành viên Hội đồng quản trị tán thành.</p> <p>c) Ngoài thực hiện nhiệm vụ được phân công, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc khác khi có ủy quyền bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 28: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1...</p> <p>2...</p> <p>3...</p> <p>4...</p> <p>5...</p>	<p>Bỏ nội tại khoản 6 về chức danh Phó Chủ tịch HĐQT</p>

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>6. ... Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>	<p>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>6... Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, tin nhắn điện thoại, email, fax hoặc phương tiện điện tử khác bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty”</p>	<p>Làm rõ</p>
<p>Điều 61. Giải quyết tranh chấp nội bộ</p> <p>.....</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.</p> <p>3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.</p>	<p>Điều 61. Giải quyết tranh chấp nội bộ</p> <p>.....</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Toà án có thẩm quyền.</p> <p>3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo Bản án/Quyết định của Tòa án.</p>	<p>Thuận lợi cho thủ tục xử lý theo kinh nghiệm của bộ phận Pháp chế</p>



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

/TTr-HĐQT

Biên Hoà, ngày tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

*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.*

Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

(Phụ lục điều chỉnh đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/ĐHCD/2025

Đặng Văn Chất



PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

(đính kèm Tờ trình số...../TTr-HĐQT ngày/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Điều 3. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Danh sách ứng cử viên đề bầu Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.</p> <p>b) Trước khi bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên của người đại diện của cổ đông, số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên.</p> <p>c) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.</p>	<p>Điều 3. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Trước khi bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên của người đại diện của cổ đông, số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên.</p> <p>b) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.</p>	<p>Bổ điểm a hiện hành do không phù hợp với Luật Doanh nghiệp</p>

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Điều 5. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>...</p> <p>3. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>a.) Danh sách ứng cử viên để bầu Ban Kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.</p> <p>b) Trước khi bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên của người đại diện của cổ đông, số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên.</p> <p>c) Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.</p>	<p>Điều 5. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>...</p> <p>3. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>a) Trước khi bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên của người đại diện của cổ đông, số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên.</p> <p>b) Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.</p>	<p>Bổ điểm a hiện hành do không phù hợp với Luật Doanh nghiệp</p>



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Số: /TTr-HĐQT

Biên Hoà, ngày tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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.

Nhằm đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Phụ lục điều chỉnh đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/DHCD/2025

Đặng Văn Chất



PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

(đính kèm Tờ trình số...../TTr-HĐQT ngày/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung điều chỉnh, bổ sung	Giải trình
<p>Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1...</p> <p>2. Chủ tịch tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một trong số các thành viên HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ....</p> <p>.....</p> <p>5. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>6. Các Quyết định của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1...</p> <p>2. Chủ tịch tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền bằng văn bản cho một trong số các thành viên HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ....</p> <p>.....</p> <p>5. Các Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Sửa đổi tại khoản 2, khoản 6 và bổ khoản 5 hiện hành cho phù hợp với việc bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT trong Điều lệ</p>
<p>Điều 10. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 10. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 6, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022</p>



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Số: /BB-ĐHĐCĐ 2025

“Dự thảo”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng 02 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Tên viết tắt: Dowaco
- Địa chỉ trụ sở chính: số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy ĐKKD: số 3600259296 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 13/11/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 30 phút**, ngày **28/2/2025** (Thứ Sáu).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chốt đến ngày 10/01/2025 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA BUỔI HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện tiến hành họp

Đại hội đã nghe Bà thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo về kết quả kiểm tra tính hợp lệ và điều kiện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời dự họp: 738 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự họp: 120.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có ... cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền, nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Chủ tọa Đại hội

- Ông Đặng Văn Chất - Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội cử Thư ký tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Hiến - Người phụ trách quản trị Công ty

4. Ban kiểm phiếu

Sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến trình Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, gồm:

- - Trưởng Ban
- - Thành viên
- - Thành viên
- - Thành viên
- - Thành viên

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông trình bày Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

6. Thông qua chương trình Đại hội

Ông trình bày dự thảo Chương trình Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

7. Các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình Đại hội

Chủ tọa Đại hội đã phân công các thành viên tham gia điều hành đại hội trình bày các nội dung Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trước Đại hội như sau:

- trình bày Báo cáo số/BC-HĐQT ngày/02/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030;

- trình bày Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

- trình bày Báo cáo số/BC-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030;

- trình bày Báo cáo số/BC-BKS ngày/2/2025 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2020-2025;

- trình bày Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025;

- trình bày Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày

...../2/2025 của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025;

- trình bày Tờ trình số/TTr-BKS ngày/2/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- trình bày Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;

- trình bày Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- trình bày Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

- trình bày Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- thông qua danh sách ứng cử viên bầu TV. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

- thông qua danh sách ứng cử viên bầu TV. BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

8. Thảo luận về các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Sau khi được nghe các nội dung Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ thông qua. Chủ tọa Đại hội tiến hành lấy ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự Đại hội đối với các nội dung.

Các ý kiến thảo luận như sau:.....

9. Chủ tọa Đại hội tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

10. Ban Kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu

11. - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

11.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nội dung này đã được thông qua.

11.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nội dung này đã được thông qua.

11.3. 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 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nội dung này đã được thông qua.

11.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2020-2025

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nội dung này đã được thông qua.

11.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nội dung này đã được thông qua.

11.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

Nội dung này đã được thông qua.

11.7. Thông qua việc quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

Nội dung này đã được thông qua.

11.8. Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

Nội dung này đã được thông qua.

11.9. Thông qua Tờ trình danh sách Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

Nội dung này đã được thông qua.

11.10. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

Nội dung này đã được thông qua.

11.11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

Nội dung này đã được thông qua.

11.12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

Nội dung này đã được thông qua.

11.13. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không có ý kiến: cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

Nội dung này đã được thông qua.

12. Về kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Chủ tọa Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trước Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế bầu cử.

- Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

* Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

.....

.....

.....

13. Ông Nguyễn Ngọc Hiến - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

14. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Đại hội đã biểu quyết nhất trí% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

15. Ông Nguyễn Ngọc Hiến - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

16. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Đại hội đã biểu quyết nhất trí% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Ngọc Hiến

Đặng Văn Chất



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

/NQ-ĐHĐCĐ 2025

“Dự thảo”

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

Đồng Nai, ngày tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/BB-ĐHĐCĐ 2025 ngày 28/2/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số/BC-HĐQT ngày/02/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước				
	- Sản lượng nước sản xuất	m ³	139.600.000	142.205.850	101,9
	- Sản lượng nước ghi thu	m ³	114.700.000	119.276.548	104
2	Tỷ lệ thất thoát bình quân	%	17,8	16,1	-1,7
3	Tổng doanh thu (Loại CLTG)	Tr.đồng	1.100.000	1.159.443	105,4
	- Doanh thu nước	Tr.đồng	1.038.000	1.091.236	105,1
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	27.000	24.817	91,9
	- Doanh thu HĐTC (Loại CLTG)	Tr.đồng	25.000	33.396	133,6
	- Doanh thu nước Doriv	Tr.đồng	4.200	3.427	90,5
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	5.800	6.568	113,2
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	275.000	364.497	132,5
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	275.000	316.855	115,2
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	47.642	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	248.000	327.958	132,2
	- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	248.000	285.080	115,0
	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Tr.đồng	-	42.878	
6	Các khoản phải nộp NS	Tr.đồng	110.000	123.074	111,9
7	Các khoản đã nộp NS	Tr.đồng	-	118.462	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	610.000	248.742	40,8

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Nội dung	Đvt	KH năm 2025
1	Doanh thu	Đồng	1.190.000.000.000
	- Doanh thu nước	Đồng	1.130.000.000.000
	- Doanh thu xây lắp	Đồng	24.900.000.000
	- Doanh thu HĐTC	Đồng	25.000.000.000
	- Doanh thu Doriv + khác	Đồng	10.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	300.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế (loại trừ CLTG)	Đồng	300.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	270.000.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế (loại trừ CLTG)	Đồng	270.000.000.000
4	Các khoản nộp Ngân sách	Đồng	120.000.000.000
5	Xây dựng Cơ bản	Đồng	471.000.000.000

1.3. Định hướng kế hoạch SXKD 5 năm (2025-2030):

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	145.690.200	149.960.000	154.365.000	158.905.000	163.565.000
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	124.000.000	127.680.000	131.750.000	135.944.000	140.240.000
3	Tổng doanh thu (Loại trừ CLTG)	Tr.đồng	1.190.000	1.218.000	1.260.000	1.297.000	1.335.000
4	Lợi nhuận sau thuế (Loại trừ CLTG)	Tr.đồng	270.000	274.300	278.500	282.300	296.500
5	Phải nộp NSNN	Tr.đồng	120.000	125.000	125.000	130.000	130.000
6	% LNST/Vốn	%	17,46	16,85	14,98	13,49	13,61
7	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	471.000	866.000	1.084.000	825.000	995.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	14%	13%	11%	11%	12%
9	Số tiền chia cổ tức	Tr.đồng	156.000	156.000	165.000	165.000	180.000
10	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15,0	15,0	14,9	14,8	14,6

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. Thông qua Báo cáo số/BC-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Thông qua Báo cáo số/BC-BKS ngày/2/2025 của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản

trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	327.958.565.929
	- Lợi nhuận sau thuế do lãi CLTG chưa thực hiện	42.878.210.799
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	285.080.355.130
4	Trích lập các quỹ	115.017.642.052
a	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	85.524.106.539
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	25.657.231.962
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	14.254.017.757
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	11.403.214.205
c	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.850.803.551
d	- Quỹ thưởng của người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	985.500.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau trích lập các quỹ	170.062.713.078
6	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang	88.742.422.740
7	Tổng lợi nhuận còn lại	258.805.135.818
8	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL ^(*)	16%
	- Số tiền chia cổ tức	192.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025	66.805.135.818

(*) ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :	270.000.000.000
3	Trích lập các quỹ	108.810.000.000
a	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	81.000.000.000
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	24.300.000.000
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng (5%)	13.500.000.000
	+ Quỹ phúc lợi (4%)	10.800.000.000
c	- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1%)	2.700.000.000
d	- Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	810.000.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau trích lập các quỹ	161.190.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 chuyển sang	66.805.135.818
5	Tổng lợi nhuận còn lại năm 2025	227.995.135.818
6	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	14%
	- Số tiền chia cổ tức	168.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	59.995.135.818

6. Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 như sau:

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

- a) Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : 1.124.020.000 đồng
b) Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 2.272.000.000 đồng

6.2. Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025:

6.2.1. Ngân sách hoạt động (không bao gồm chi phí tiền lương, thù lao).

- a) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị : 568.000.000 đồng
b) Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát : 262.000.000 đồng

6.2.2. Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025

a) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1.692.000.000 đồng.

b) Mức tạm chi hàng tháng:

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách (*)		
a	Chủ tịch HĐQT	1	70.400.000
b	Trưởng Ban Kiểm soát	1	48.400.000
2	Thù lao của TV.HĐQT, BKS không chuyên trách		
a	Thành viên HĐQT	6	8.000.000
b	Thành viên Ban Kiểm soát	2	5.000.000

(*) Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được quyết toán trong Quỹ lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách.

Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình Tờ trình số/TTr-BKS ngày/2/2025 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

8. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

9. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

11. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

* Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

-.....
-.....
-.....
-.....
-.....
-.....
-.....

* Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

-.....
-.....
-.....

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/2/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E./HIEN/HĐQT/DHCD/2025

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CHỦ TỌA**

Đặng Văn Chất



**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã Cổ đông:.....

Họ và tên cổ đông:.....

Tổng số lượng cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần

Nội dung biểu quyết		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1:	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2:	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3:	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 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4:	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2020-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5:	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6:	Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7:	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8:	Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9:	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10:	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nội dung biểu quyết		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 11:	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12:	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13:	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào **MỘT** trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết.

Biên Hòa, ngày.....tháng 02 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....