

**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 Tám, P. Trần Biên, tỉnh 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: Phó Giám đốc Công ty - Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công bố thông tin kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 05/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/9/2025 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



Nguyễn Cao Hà

BIÊN BẢN
Về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai trước 16 giờ 00 phút ngày 15/9/2025.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18/9/2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, đường Cách mạng tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy phép ĐKKD số: 3600259296 (đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 07/3/2025) do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

- | | |
|------------------------|---|
| - Bà Phạm Thị Hồng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Lê Thị Ngọc Sáu | - Trưởng Ban kiểm soát; Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông Trần Văn Nguyên | - TV.HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Ngọc Hiền | - Thư ký HĐQT; Người Kiểm phiếu |

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 05/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Số lượng cổ đông có tên tại danh sách Tổng hợp Người sở hữu Chứng khoán thực hiện quyền chốt đến ngày 27/8/2025 (theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp) là 757 cổ đông, sở hữu 120.000.000 Cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến: 05/9/2025.

Hình thức gửi Phiếu biểu quyết: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Cổ đông đã đăng ký theo danh sách Cổ đông đã được chốt.

Hạn cuối nhận lại Phiếu lấy ý kiến: trước 16 giờ 00 phút ngày 15/9/2025.



V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê số liệu các Phiếu biểu quyết đã thu về

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu phát ra	757	120.000.000	100%
2	Hình thức nhận phiếu biểu quyết	10	115.873.898	96,56%
2.1	Nhận trực tiếp và qua bưu điện	07	115.315.187	96,09%
2.2	Nhận qua địa chỉ Email Công ty	03	558.711	0,47%
3	Tổng số phiếu thu về Trong đó:	10	115.873.898	96,56%
3.1	Số phiếu hợp lệ	08	115.315.198	96,09%
3.2	Số phiếu không hợp lệ	02	558.700	0,47%

2. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

2.1. Nội dung 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 điều chỉnh của Công ty.

Stt	Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	07	38.528.278	32,1%
2	Không tán thành	01	76.786.920	63,99%
3	Không ý kiến	0	0	0%
	Tổng cộng	08	115.315.198	96,09%

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 9 Điều 21 Điều lệ Công ty nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2. Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 điều chỉnh của Công ty.

Stt	Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	03	3.411	0,003%
2	Không tán thành	01	76.786.920	63,99%
3	Không ý kiến	04	38.524.867	32,1%
	Tổng cộng	08	115.315.198	96,09%

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 9 Điều 21 Điều lệ Công ty nội dung điều chỉnh Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 của Công ty đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả Kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua nội dung Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 05/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản gốc.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, toàn bộ phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Biên bản kiểm phiếu được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Các thành viên tham dự buổi kiểm phiếu thống nhất và ký tên vào biên bản.

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU
THƯ KÝ HĐQT**



Nguyễn Ngọc Hiền

**THÀNH VIÊN HĐQT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



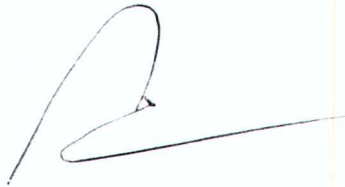
Trần Văn Nguyên

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Hồng

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Lê Thị Ngọc Sáu

296
TY
ÂN
SỐC
NA
VG

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
 (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2025)

Stt	Họ và tên cổ đông/Người Đại diện ủy quyền của Cổ đông	Số ĐKSH	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Số cổ phần thực hiện biểu quyết		Ghi chú
				Hợp lệ	Không hợp lệ	
1	Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp	3600335363	76.786.920	76.786.920		
2	Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương	3700145694	22.600.000	22.600.000		
3	Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một	3702226772	14.475.399	14.475.399		
4	Nguyễn Văn Thiện	074057000194	1.200.000	1.200.000		
5	Nguyễn Văn Thiện	074057000194	249.468	249.468		Nhận ủy quyền từ cổ đông Lê Ngọc Lan Thảo và Nguyễn Hiền Triết
6	Phạm Thị Hồng	022179006181	1.000	1.000		Nhận ủy quyền từ cổ đông Lưu Chánh Trị
7	Nguyễn Nhật Toàn	079090026319	11	11		
8	Nguyễn Ngọc Hiền	091089003589	2.400	2.400		
9	Nguyễn Thị Thu Trang	031186001518	200		300	Biểu quyết quá số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết
10	Công ty CP Thương mại và Đầu tư Huy Quân	0310494327	558.500		564.300	Gửi Phiếu biểu quyết quá thời hạn quy định và Biểu quyết quá số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết
	Tổng:		115.873.898	115.315.198		