

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: DNW.

- Địa chỉ: số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251)3843 316

- Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 06/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2026 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, VP.HĐQT_{Hiện}

CÔNG TY C
PHÂN C P
NH C N NG
NAI

Digitally signed by CÔNG TY C
PHÂN C P NH C N NG NAI
DN: cn=CÔNG TY C P PHÂN
C P NH C N NG NAI c=VN
l=Thành phố Biên Hòa
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026-10-06 16:27+07:00

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Cao Hà

Số: 12/ /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết
hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

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

Xét Tờ trình số 1126/TTr-CN ngày 24/9/2026 của Giám đốc Công ty về việc xin chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 18/BB-HĐQT ngày 06/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan theo quy định tại Khoản 2, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm b, khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với những nội dung như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

a) Mỗi quan hệ: Tổ chức cùng có mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty Sonadezi.

b) Nội dung hợp đồng, giao dịch: Mua bán nước uống đóng chai Doriv.

c) Giá trị hợp đồng, giao dịch (chưa bao gồm thuế VAT): Căn cứ số lượng hàng hoá cung cấp thực tế trong năm, dự kiến như sau:

Stt	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Doriv thùng 250 ml (24 chai/thùng)	Thùng	30	50.000	1.500.000
2	Doriv thùng 350 ml (24 chai/thùng)	Thùng	20	60.000	1.200.000
3	Doriv thùng 500 ml (24 chai/thùng)	Thùng	20	70.000	1.400.000
4	Doriv bình 19 lít	Bình	100	28.000	2.800.000
Tổng cộng:					6.900.000
Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn.					

Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Văn phòng HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

D:\Hiệu\HĐQT 2025-2030\ PLYK 14

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng