

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đồng kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Tên viết tắt: DOWACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, Cách mạng tháng 8, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (061) 3843 316 Fax: (061) 3847 149
- Website: [www.dowaco.vn](http://www.dowaco.vn)
- Mã chứng khoán: DNW
- Người được ủy quyền CBTT: **LÊ DUY DIỆP**
- Chức danh: Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ       24h       72h       Theo yêu cầu       Khác

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Ngày 14/4/2016, Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Công ty công bố thông tin các nội dung như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 06/BB-ĐHĐCĐ2016-HĐQT, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 14/4/2016 (đính kèm Biên bản).

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/NQ-ĐHĐCĐ2016-HĐQT, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 14/4/2016 (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2016 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quan-he-co-dong.aspx>

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;
- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-TCHC.

VT Ân



**Lê Duy Diệp**

Số: 06 /BB-ĐHĐCĐ2016-HĐQT

-----o0o-----  
Biên Hoà, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

**A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

- Thời gian: vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2016 (Thứ Năm).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, số 48 Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

**B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: 883 cổ đông
- Tham gia Đại hội có 133 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 99.038.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,04 % / Vốn điều lệ.

**C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

**I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Đức Định** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 883 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 131 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 98.957.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

- Sau khi thông qua Quy chế làm việc của Đại hội có 133 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 99.038.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**II/ Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông:**

1/ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

2/ Chủ tọa Đại hội:

- Ông Vũ Văn Học

- Chủ tịch HĐQT

3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm :

1. Bà Nguyễn Thu Oanh

2. Ông Trịnh Bảo Ân

4/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100 %** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Cao Hà - Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên.

3. Ông Lý Thắng Cường - Thành viên.

4. Ông Vũ Đức Việt - Thành viên.

5. Ông Trần Hoàng Anh Phương - Thành viên.

Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

5/ Đại hội đã thống nhất biểu quyết **100%** thông qua chương trình Đại hội do Chủ tọa Đại hội trình bày.

### **III/ Nội dung chính của Đại hội:**

#### **1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:**

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015.

1.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015.

1.4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015.

1.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

1.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

1.7. Công bố Quyết định số 135/QĐ-PTKCN-HĐQT ngày 31/03/2016 của Tổng Công ty Phát triển KCN v/v cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

1.8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

0025  
CÔNG  
CỔ P  
CẤP  
ĐÓN  
N H

1.9. Thông qua Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1.10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

1.11. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

1.12. Báo cáo việc giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom và xin chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

1.13. Thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

1.14. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

1.15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

## **2/ Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết:**

2.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **93,09%/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Gồm: **130** phiếu tán thành, **01** phiếu không tán thành, **00** phiếu không có ý kiến).

2.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015. (Gồm: **133** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015. (Gồm: **133** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. (Gồm: **133** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. (Gồm: **133** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (Gồm: **133** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất **100%/số cổ phần** có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (Gồm: **133** phiếu tán thành, **0** phiếu không tán thành, **0** phiếu không có ý kiến).

2.8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai: Bà Phạm Thị Hồng (Gồm: 133 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (Gồm: 133 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (Gồm: 133 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.11. Đại hội đã tiến hành bầu cử :

- Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện công tác bầu cử, phổ biến kỹ cho các cổ đông về quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; thể lệ và cách thức bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng quy chế, thể lệ bầu cử.

\* Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Theo kết quả kiểm phiếu: (Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu):

+ Thành viên Ban kiểm soát đắc cử gồm: **Phan Thùy Đoan**

2.12 Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) (Gồm: 133 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.13. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. (Gồm: 133 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.14. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. (Gồm: 133 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

2.15. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. (Gồm: 133 phiếu tán thành, 0 phiếu không tán thành, 0 phiếu không có ý kiến).

## V- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã kết thúc lúc 11 giờ 15 phút ngày 14/4/2016.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.dowaco.vn>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*.

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thu Oanh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Văn Học**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai được thông qua lần đầu ngày 26/12/2014; được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/4/2016.;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai ngày 14/04/2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, số 48 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bắt đầu lúc 08 giờ 15 ngày 14/4/2016 và kết thúc lúc 11 giờ 15 phút ngày 14/4/2016.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 131 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 98.957.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thông qua Quy chế làm việc của Đại hội có 133 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 99.038.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – 93,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
2. Thông qua nội dung, chương trình, tại Đại hội – 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.



6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>1.000.000.000.000</b>
	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN :		69.538.291.607
	Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		203.302.437
I	Lợi nhuận sử dụng để phân phối		<b>69.741.594.044</b>
II	Trích lập các quỹ		17.784.106.481
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	10.461.239.107
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	10,5%	7.322.867.374
2.1	Quỹ khen thưởng CBCNV	5%	3.487.079.702
2.2	Quỹ phúc lợi CBCNV	4%	2.789.663.762
2.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,5%	348.707.970
2.4	Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng (*)	1%	697.415.940
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		51.957.487.563
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		
5	Chia cổ tức	5%	50.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		1.957.487.563

(\*) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng dùng để chi theo các chương trình chung của Tổng công ty.

7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau :

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>1</b>	<b>Tổng vốn điều lệ</b>		<b>1.000.000.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>		<b>722.350.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>104.000.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn điều lệ</b>		<b>10,4%</b>
<b>5</b>	<b>Nộp thuế TNDN (20%)</b>		<b>19.000.000.000</b>
<b>6</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>		
6.1	Lợi nhuận sau thuế		85.000.000.000
6.2	Trích quỹ:		21.675.000.000
a	Quỹ đầu tư phát triển	15%	12.750.000.000
b	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	10,5%	8.925.000.000
	- Quỹ khen thưởng CB. CNV	5%	4.250.000.000



STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	- Quỹ phúc lợi CB.CNV	4%	3.400.000.000
	- Quỹ thưởng Ban Điều hành	0,5%	425.000.000
	- Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng	1%	850.000.000
6.3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		63.325.000.000
6.4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		1.957.487.563
6.5	Lợi nhuận chia cổ tức		60.000.000.000
6.6	Tỷ lệ chia cổ tức		6%
6.7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau		5.282.487.563

9. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Hồng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
10. Thông qua Tờ trình việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
11. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu tại Đại hội, như sau:  
Bà: **PHAN THUY ĐOAN** trúng cử Thành viên Ban kiểm soát. – đạt **99,9%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
12. Thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Tp.HCM (HOSE) với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
13. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2016 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Trong đó:
- a/ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 960.000.000 đồng  
b/ Thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát: 528.000.000 đồng
14. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
15. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.  
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.  
Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai thông qua với 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **14/4/2016**.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCCK Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT;

VT Ân/2016

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Văn Học**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Biên Hòa, ngày 15 tháng 4 năm 2016*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1. Họ và tên : Phan Thùy Đoan - Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh : 22/12/1981 - Nơi sinh: Đồng Nai
3. Giấy CMND số : 271 389 431, ngày cấp: 18/6/2008, nơi cấp: Đồng Nai
4. Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc: Kinh
5. Địa chỉ thường trú :  
19 lô A, KDC An Bình 2, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
6. Số điện thoại :
7. Địa chỉ email :
8. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
9. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng – Công ty CP Sonadezi Long Thành.
10. Số CP nắm giữ: 1.000.000.000.000 đồng chiếm 01% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện Tổng Công ty CP Phát triển KCN sở hữu: 10.000.000.000 đồng  
+ Cá nhân sở hữu:
11. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
12. Danh sách người có liên quan của người khai \*:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCNĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối Quan hệ
01	Phan Thanh Nghĩa	021 981 645, ngày cấp 04/11/2009 – TP. HCM	Không	Cha

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán ngày 29/6/2006

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCNĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối Quan hệ
02	Võ Thị Thi	270 146 569, ngày cấp 18/10/2005 – Đồng Nai	Không	Mẹ
03	Phan Kim Hoàng	271 545 772, ngày cấp 12/04/2014 – Đồng Nai	Không	Em
04	Phan Tuấn Lộc	271 881 773, ngày cấp 15/5/2007 – Đồng Nai	Không	Em
05	Lê Xuân Sâm	271 391 661, ngày cấp 12/03/2015 – Đồng Nai	Không	Chồng
06	Lê Thảo Phương	Còn nhỏ	Không	Con
07	Lê Hữu Đức	Còn nhỏ	Không	Con

13. Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi xin 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**



Phan Thuý Loan