

Số: 122 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2022

**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, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Mã chứng khoán: DNW
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Người công bố thông tin: **Phạm Thị Hồng**
- Chức danh: TV.HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ 24h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm nước uống tinh khiết Doriv giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với các tổ chức có liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/9/2022 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 28/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

E/HIEN/CÔNG TY/CBTT/ 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Thị Hồng

Số: 13 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm nước uống tinh khiết Doriv với các tổ chức có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) và các tổ chức có liên quan cụ thể như sau:

a) Nội dung hợp đồng, giao dịch: cung cấp sản phẩm nước uống tinh khiết Doriv.

b) Giá trị hợp đồng, giao dịch: căn cứ vào số lượng hàng hóa cung cấp thực tế nhưng nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

c) Đối tượng ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch:

- Công ty mẹ: Tổng Công ty CP phát triển KCN (Tổng Công ty Sonadezi)

(Tổ chức có liên quan của Ông Đặng Văn Chất, Bà Phạm Thị Hồng, Ông Nguyễn Cao Hà, Bà Lê Thị Ngọc Sáu là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Dowaco).

- Các tổ chức có cùng mối liên hệ liên quan với Tổng Công ty Sonadezi:

+ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền *(Tổ chức có liên quan của Ông Đặng Văn Chất - TV. HĐQT, Phó Giám đốc Công ty);*

- + Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận (*Tổ chức có liên quan của Ông Phạm Anh Tuấn - TV. HĐQT Công ty*);
- + Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- + Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình;
- + Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;
- + Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi;
- + Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi;
- + Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai;
- + Công ty CP Sơn Đồng Nai;
- + Công ty CP Xây dựng Đồng Nai.

Điều 2. Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

E./HIEN/HĐQT/2022/KÝ HỢP 14

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Chất