

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2023



Số: 11/2023/CBTT-DVW

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

### I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
- 2- Trụ sở chính: Số 52 Cách mạng tháng 8, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3- Điện thoại: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- 4- Website: [www.dvxdcn.com](http://www.dvxdcn.com) Email: [dvxdcn@yahoo.com.vn](mailto:dvxdcn@yahoo.com.vn)
- 5- Mã Chứng khoán: DVW
- 6- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Chí Nguyên Thăng  
Chức danh : Kế toán trưởng
- 7- Loại thông tin công bố:

Định kỳ  24h  Theo yêu cầu  Khác

### II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai thực hiện ký kết Hợp đồng , giao dịch với các tổ chức có liên quan trong năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2023 tại đường dẫn <https://dvxdcn.com/QuanHeCoDong>.

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./.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT-DVW  
ngày 17/4/2023 của HĐQT Công ty.

**Người đại diện tổ chức**  
Người đại diện pháp luật/Người UQ CBTT

**Lê Chí Nguyên Thăng**

Số: 08/2023/NQ-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan năm 2023*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 07/2023/BB-HĐQT-DVW ngày 14/04/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng, Giao dịch năm 2023 với tổ chức liên quan là: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai theo quy định tại Điều 43, Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Nội dung Hợp đồng, giao dịch: Mua nước sạch, nước uống đóng chai; Thi công lắp đặt hệ thống cấp nước, đồng hồ nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Giá trị các Hợp đồng, giao dịch: thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 43, Điều lệ Công ty.
3. Thời điểm giao dịch : kể từ ngày 17/04/2023 cho đến khi có Hợp đồng Nguyên tắc khác thay thế.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, thương thảo, ký kết Hợp đồng, Giao dịch với Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.!

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
  - BKS Công ty;
  - Lưu: VT, HĐQT.
- D:/HUONG/DVW/NQ/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  
  
Nguyễn Anh Tuấn