

Số: 156 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 25 tháng 8 năm 2023

**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.
 - Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
 - Website: www.dowaco.vn
 - Mã chứng khoán: DNW
 - Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
 - Chức danh: Thành viên HĐQT, Phó 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 số 17/NQ-HĐQT Kỳ họp lần thứ 25 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025:

- Chấp thuận chủ trương về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Cấp nước Tân Định đồng thời thực hiện sáp nhập Chi nhánh Cấp nước Tân Định vào Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc kể từ ngày 01/9/2023.

- Chấp thuận chủ trương về việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Thanh Tùng, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tân Định giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc sau khi sáp nhập.


Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/8/2023 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.



* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 25/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

E:/MAI/2023/CBTT 

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

Số: 17/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 25. tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp lần thứ 25 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 759/TTr-CN ngày 22/8/2023 của Giám đốc Công ty về việc xem xét, thống nhất chủ trương sáp nhập Chi nhánh Cấp nước Tân Định vào Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc;

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 25/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Cấp nước Tân Định đồng thời thực hiện sáp nhập Chi nhánh Cấp nước Tân Định vào Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc kể từ ngày 01/9/2023.

Điều 2. Chấp thuận chủ trương về việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Thanh Tùng, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tân Định giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc sau khi sáp nhập.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đảm bảo theo quy định, có hiệu quả.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, Phòng, Ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/2023/KY HOP 25



Đặng Văn Chất