

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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 Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251)3843 316
- Email: capnuocdongnai@dowaco.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/12/2024 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 23/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;
- Thông báo số 257/TB-CN ngày 17/12/2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN *sho*



Nguyễn Cao Hà

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

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;
Xét Tờ trình số 1087/TTr-CN ngày 09/12/2024 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 31/PLYK-HĐQT ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **10/01/2025**.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **28/02/2025**.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường - Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

(Số 48, Cách Mạng Tháng Tám, P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai)

Điều 2. Giao Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

D:/Hiển/HĐQT/31.PLYK 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chát

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Số: 257/TB-CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày . 17 . tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3843316 Fax: (0251)3847149

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Mã chứng khoán: DNW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/01/2025**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **28/02/2025**

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

(Số 48, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Nội dung hợp:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2029;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2024; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2029;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2020-2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025;
- Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2029;
- Một số nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua Hệ thống công giao tiếp thông tin điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VT, NS;

7/7/2025/HĐQT/ĐHĐCĐ 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Hồng