

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế CBTT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Số: 157 /TB-CN

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

Biên Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. 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 Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149

- Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và bên có liên quan là Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Thiên và Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/7/2024 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 17/NQ-HĐQT
ngày 26/7/2024 của HĐQT
Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Cao Hà

Số: 17 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc thực hiện ký kết
hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

**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 627/TTr-CN ngày 24/7/2024 của Giám đốc Công ty về việc thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 25/7/2024 - kỳ họp lần thứ 33 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Đối tượng thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Thiên và Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân).

2. Nội dung các hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước sạch qua đồng hồ tổng.

3. Giá trị hợp đồng: Căn cứ đơn giá và khối lượng thực tế tiêu thụ.

Giá trị lũy kế trong 12 tháng của Hợp đồng, giao dịch trên nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng và thực hiện các nội dung có liên quan, giao dịch 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 Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HĐQT/2024/ Kỳ họp 33

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất