

**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, Cách Mạng Tháng 8, P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3 843 316 Fax: (0251)3 847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: Phó Giám đốc Công ty - Người được ủy quyền công bố thông tin
- 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 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch với bên có liên quan.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 27/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/5/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NS

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



Nguyễn Cao Hà

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương thực hiện 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;

Căn cứ Tờ trình số 464/TTr-CN ngày 19/5/2025 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch với bên có liên quan;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 09/BB-HĐQT ngày 27/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương thực hiện giao dịch với bên có liên quan theo quy định tại Khoản 2, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm b, khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, cụ thể:

1. Đối tượng thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

2. Mối quan hệ: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch là công ty con do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nắm giữ 52,437% vốn điều lệ.

3. Nội dung giao dịch: Thi công lắp đặt đồng hồ điện từ D250 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch để cấp nước dự án khu chợ và dân cư Dân Xuân tại đường 25B, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

4. Giá trị giao dịch (đã bao gồm thuế GTGT): **437.427.839 đồng.**

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn, tám trăm ba mươi chín đồng).

Giá trị giao dịch 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 thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định.

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 bộ phận, phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Phạm Thị Hồng