

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Tám, P. Trần Biên, tỉnh 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:

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

** Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 07/8/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;
- Thông báo số 196 /TB-CN ngày 07/8/2025 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 07/8/2025 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
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

Số: 09 /NQ-HĐQT

Trần Biên, ngày 07 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 31/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ nội dung Tờ trình số 743/TTr-CN ngày 05/8/2025 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 12/BB-HĐQT ngày 07/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **27/8/2025**.
- Địa điểm tổ chức kiểm phiếu: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai - Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung:
 - + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;
 - + Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách; thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo 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 đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

D://Hiến/HĐQT 2025-2030/PLYK 06



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng

Số: 196 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 07 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 Tám, phường Trần Biên, 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: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/8/2025**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai – Số 48, đường Cách mạng tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

+ Mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025.

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 cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, NS.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Nguyên

*** Tài liệu đính kèm**

1. Tài liệu chứng minh TCDKCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu;
2. Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 07/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.