

**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 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:

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/9/2025 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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 9 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
- Địa chỉ : Số 48, đường Cách mạng tháng Tám, P.Trần Biên, Đồng Nai.
- giấy ĐKKD : 3600259296 (đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 07/3/2025).
- Điện thoại : 0251.3843 316 Fax: 0251.3847 149
- Email : capnuocdongnai@dowaco.vn Website: dowaco.vn

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số. 21.../TTr-HĐQT ngày..05../...9.../2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

(*) Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty trước **16h00** ngày **15/9/2025** theo một trong hai hình thức sau đây:

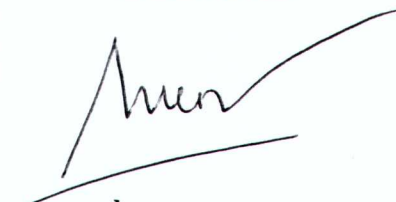
- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ: *Số 48, đường Cách mạng tháng Tám, P.Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.*

- Gửi bản Scan Phiếu lấy ý kiến qua hộp thư điện tử (Email) capnuocdongnai@dowaco.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng thời hạn quy định.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC


Trần Văn Nguyên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Thị Hồng

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 05/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025 như sau:

1. Về điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Qua đánh giá kết quả ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 và rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm của Công ty và tình hình phát triển khách hàng đến thời điểm hiện tại gặp nhiều khó khăn.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2025 ngày 28/2/2025)	Kế hoạch 2025 điều chỉnh
1	Doanh thu (Loại trừ chênh lệch tỷ giá)	Đồng	1.190.000.000.000	1.162.000.000.000
	- Doanh thu nước	Đồng	1.130.000.000.000	1.092.000.000.000
	- Doanh thu xây lắp	Đồng	24.900.000.000	19.900.000.000
	- Doanh thu HĐTC	Đồng	25.000.000.000	40.000.000.000
	- Doanh thu Doriv + Khác	Đồng	10.100.000.000	10.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (Loại trừ CLTG)	Đồng	300.000.000.000	335.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Loại trừ CLTG)	Đồng	270.000.000.000	302.000.000.000
4	Các khoản nộp NSNN	Đồng	120.000.000.000	115.000.000.000
5	Đầu tư XDCB	Đồng	471.000.000.000	295.000.000.000

(đính kèm nội dung thuyết minh điều chỉnh Kế hoạch và các Biểu mẫu chi tiết)

2. Về Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025

2.1. Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

a) Tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Mức tiền lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 142.000.000 đồng/tháng;

- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng Ban Kiểm soát: 97.000.000 đồng/tháng;

- Mức tiền lương kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 85.800.000 đồng/người/tháng (để làm cơ sở xem xét, tính thù lao thực hiện năm 2025).

b) Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Thù lao kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 21.120.000 đồng/tháng;

- Thù lao kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 17.160.000 đồng/người/tháng.

c) Mức tạm chi hàng tháng tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách sẽ tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2025 ngày 28/02/2025 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Nghị quyết thay đổi.

2.2. Sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền đối với khoản lãi/lỗ do chênh lệch tỷ giá Công ty lập quyết toán quỹ tiền lương và thù lao theo quy định và cáo cáo, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIEN/HĐQT/LYKVB/2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

1. Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền (cá nhân hoặc tổ chức):
2. Địa chỉ:
3. Người ĐDPL/Đại diện theo ủy quyền (đối với tổ chức):.....
4. Số CCCD/HC/ĐKKD (cá nhân hoặc tổ chức):; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
5. Điện thoại liên hệ:.....
6. Tổng số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:.....cổ phần
7. Tổng số phiếu biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 Phiếu biểu quyết):

Căn cứ nội dung Tờ trình số. 21./TTr-HĐQT ngày ..05./9/2025 của HĐQT Công ty lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025, tôi/chúng tôi biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1:	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 điều chỉnh của Công ty.	☐	☐	☐
Nội dung 2:	Thông qua Kế hoạch về chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 điều chỉnh của Công ty.	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào **MỘT** trong các phương án: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” cho từng nội dung biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phát hành và phải có dấu treo của Công ty;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai **trước 16 giờ 00 phút ngày 15/9/2025** (Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện)

3. Phiếu không hợp lệ: là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

....., ngày.....tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251 3843316

Fax: 0251 3847149

Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

Website: <http://www.dowaco.vn>

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Tên cổ đông/ Tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): Số CCCD/HC/ĐKKD:.....;
cấp ngày:.....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu :.....cổ phần.

Căn cứ nội dung Tờ trình số. 21./TTr-HĐQT ngày ..05../9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....; Mã số CD (nếu có):.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):.....

Số CCCD/HC/ĐKKD:.....; Cấp ngày:.....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Hoặc:

☐ Bà Phạm Thị Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

☐ Ông Trần Văn Nguyên - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Được quyền thay thế Tôi/Công ty chúng tôi thực hiện việc biểu quyết các nội dung theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Tờ trình số. 21./TTr-HĐQT ngày ..05../9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền trên

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày.....tháng....năm 2025

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251.3843316

Fax: 0251 3847149

Email: cappnuocdongnai@dowaco.vn

Website: <http://www.dowaco.vn>

GIẤY ỦY QUYỀN (Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ nội dung Tờ trình số. 21./TTr-HĐQT ngày ..05../9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025.

Chúng tôi là những cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CCCD/HC:.....; Ngày cấp:.....;

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.

* Nội dung ủy quyền:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty chúng tôi thực hiện việc biểu quyết các nội dung theo hướng dẫn trên Phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Tờ trình số. 21./TTr-HĐQT ngày ..05../9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Số: /NQ-ĐHĐCD 2025

Đồng Nai, ngày tháng 9 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ nội dung Tờ trình số.21../TTr-HĐQT ngày .05../9/2025 của HĐQT Công ty lấy ý kiến ĐHĐCD bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BB-ĐHĐCD ngày/9/2025 của Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 điều chỉnh của Công ty, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025 (theo Nghị quyết ĐHĐCD số 01/NQ- ĐHĐCD 2025 ngày 28/2/2025)	Kế hoạch 2025 điều chỉnh
1	Doanh thu (Loại trừ chênh lệch tỷ giá)	Đồng	1.190.000.000.000	1.162.000.000.000
	- Doanh thu nước	Đồng	1.130.000.000.000	1.092.000.000.000
	- Doanh thu xây lắp	Đồng	24.900.000.000	19.900.000.000
	- Doanh thu HĐTC	Đồng	25.000.000.000	40.000.000.000
	- Doanh thu Doriv + Khác	Đồng	10.100.000.000	10.100.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (Loại trừ chênh lệch tỷ giá)	Đồng	300.000.000.000	335.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Loại trừ chênh lệch tỷ giá)	Đồng	270.000.000.000	302.000.000.000
4	Các khoản nộp NSNN	Đồng	120.000.000.000	115.000.000.000
5	Đầu tư XD CB	Đồng	471.000.000.000	295.000.000.000

Điều 2: Thông qua Kế hoạch về chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 điều chỉnh của Công ty, cụ thể:

2.1. Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

a) Tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Mức tiền lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 142.000.000 đồng/tháng;

- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng Ban Kiểm soát: 97.000.000 đồng/tháng;

- Mức tiền lương kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 85.800.000 đồng/người/tháng (để làm cơ sở xem xét, tính thù lao thực hiện năm 2025).

b) Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Thù lao kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 21.120.000 đồng/tháng;

- Thù lao kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 17.160.000 đồng/người/tháng.

c) Mức tạm chi hàng tháng tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách sẽ tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2025 ngày 28/02/2025 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Nghị quyết thay đổi.

2.2. Sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền đối với khoản lãi/lỗ do chênh lệch tỷ giá Công ty lập quyết toán quỹ tiền lương và thù lao theo quy định và cáo cáo, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

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

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDC Hà Nội;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

E:/HIẾN/HĐQT/BKCS/2025

Phạm Thị Hồng