

**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. 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:

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 15/NQ-HĐQT ngày 10/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2025 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

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 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Xét Tờ trình số 1062/TTr-CN ngày 28/10/2025 của Giám đốc Công ty xin chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp số 19/BB-HĐQT ngày 30/10/2025 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 với những nội dung như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (SZB).

2. Mối quan hệ: là Công ty con gián tiếp của Tổng Công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Công Hiếu - TV.HĐQT Công ty (đồng thời là TV.BKS tại SZB).

3. Nội dung hợp đồng, giao dịch: thi công xây dựng công trình Lắp đặt 02 đồng hồ DN50 đầu nối cấp nước cho công trình nhà xưởng số 04 và nhà xưởng số 12A, địa điểm: KCN Thạnh Phú, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

4. Giá trị hợp đồng, giao dịch (đã bao gồm thuế VAT): **321.912.007 đồng.**

(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi một triệu, chín trăm mười hai ngàn, không trăm lẻ bảy đồng).

Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 10% 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 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HDQT.

D://Hiển/HĐQT 2025-2030/ Kỳ họp 6 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng