

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: 184 /TB-CN

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

Biên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2023

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 Phụ lục điều chỉnh giá trị và tiến độ thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (Tổ chức có mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan của các Ông Phạm Anh Tuấn và Ông Nguyễn Công Hiếu - TV.HĐQT Công ty) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2023 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 19/NQ-HĐQT
ngày 12/10/2023 của HĐQT
Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN ^{CHT}



Nguyễn Cao Hà

Số: 19 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện ký kết
Phụ lục hợp đồng, giao dịch với tổ chức 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 900/TTr-CN ngày 29/9/2023 của Giám đốc Công ty xin ý kiến về việc chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị và tiến độ thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan;

Căn cứ kết quả các Phiếu lấy ý kiến số 14/PLYK-HĐQT ngày 03/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc thực hiện ký kết Phụ lục điều chỉnh giá trị và tiến độ thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết Phụ lục hợp đồng, thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (Tổ chức có mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan của các Ông Phạm Anh Tuấn và Ông Nguyễn Công Hiếu - TV.HĐQT Công ty)

2. Nội dung hợp đồng, giao dịch:

a) Điều chỉnh giá trị hợp đồng, giao dịch thi công xây dựng công trình Lắp đặt đồng hồ điện từ D100 cho Khu công nghiệp Thạnh Phú tại đường số 6, Khu công nghiệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Giá trị hợp đồng, giao dịch (tại hợp đồng số 51/2023/HĐ-CN ngày 11/5/2023 đã được HĐQT chấp thuận chủ trương): 177.381.628 đồng;

- Giá trị hợp đồng, giao dịch điều chỉnh: 189.552.748 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

b) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng: cộng 15 ngày kể từ ngày ký Phụ lục hợp đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết Phụ lục 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/HIEN/HĐQT/2023/ 14.PLYK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dạng Văn Chất