

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**

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

Số: 05 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 11 tháng 01 năm 2024

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 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 11/01/2024 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 01/NQ-HĐQT
ngày 11/01/2024 của HĐQT
Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
Nguyễn Cao Hà

Số: 01 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết
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 07/TTr-CN ngày 02/01/2024 của Giám đốc Công ty xin
ý kiến về việc chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với
bên có liên quan;

Căn cứ kết quả các Phiếu lấy ý kiến số 01/PLYK-HĐQT ngày 08/01/2024
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 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 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 Cổ phần Cấp nước Đồng Nai).

2. Nội dung hợp đồng, giao dịch:

- Nội dung hợp đồng: Thi công xây dựng công trình lắp đặt 02 đồng hồ
(đường kính D50) đo lưu lượng nước cung cấp để tưới cây tại đường số 1 (Nút
giao đường số 1 và đường 6) và đường số 6 (trước Công ty Tâm Văn Nhân),
Khu công nghiệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Giá trị hợp đồng, giao dịch: 328.967.125 đồng (đã bao gồm thuế VAT)

(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi bảy ngàn, một
trăm hai mươi lăm đồng).

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.


Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết 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/HBQT/2024/01.PLYK 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Đặng Văn Chất