

**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, 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: TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- 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 ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày...23/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ...23/12/2025 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: 16 /NQ-HĐQT

Trần Biên, ngày 23 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng
và 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 1251/TTr-CN ngày 15/12/2025 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 kiểm phiếu lấy ý kiến số 22/BB-HĐQT ngày 22/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, 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: Tổng Công ty Sonadezi (SNZ).

a) Mối quan hệ: Tổng Công ty Sonadezi - là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (sở hữu 63,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

b) Nội dung hợp đồng, giao dịch và giá trị giao dịch:

- Bán nước sạch sinh hoạt khoảng 200.000.000 đồng/năm (Chưa bao gồm thuế VAT).

- Bán nước uống đóng chai khoảng 60.000.000 đồng/năm (Chưa bao gồm thuế VAT).

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.

2. Đối tượng ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận (SZT)

a) **Mối quan hệ:** Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận là Công ty con gián tiếp của Tổng Công ty Sonadezi; Tổ chức có liên quan của Ông Phạm Anh Tuấn - TV.HĐQT Công ty (đồng thời là TV.HĐQT tại SZT) và Ông Nguyễn Công Hiếu - TV.HĐQT Công ty (đồng thời là Kế toán trưởng tại SZT).

b) **Nội dung hợp đồng, giao dịch và giá trị giao dịch:**

- Bán nước sạch sinh hoạt khoảng 2.000.000.000 đồng/năm (Chưa bao gồm thuế VAT).

- Thi công Di dời hoàn trả tuyến ống và cụm đồng hồ D300 cho Khu Công nghiệp Tân Đức với giá trị khoảng 40.721.694 đồng (Đã bao gồm thuế VAT 8%).

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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

D://Hiển/HĐQT 2025-2030/PLYK 15



Phạm Thị Hồng