

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 Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251)3843 316
- Email: capnuocdongnai@dowaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 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 ngày03../02/2026 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 số02./NQ-HĐQT
ngày ..03./02/2026 của HĐQT
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng
Nai;

- Thông báo số ...35./TB-CN ngày
...03./02/2026 của Công ty Cổ phần
Cấp nước Đồng Nai.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Cao Hà

Số: 02 /NQ-HĐQT

Trần Biên, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

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 52/TTr-CN ngày 20/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 29/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 của Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai với những nội dung như sau:

1/ Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **02/3/2026.**

2/ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **31/3/2026.**

3/ Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường - Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Số 48, Cách Mạng Tháng Tám, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai).

4/ Nội dung chương trình họp dự kiến:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026;

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD, kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2025;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2026.

- Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Ngân sách hoạt động, kế hoạch chi trả tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2026.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Văn phòng HĐQT 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, HĐQT.

D://Hiến/HĐQT 2025-2030/ Kỳ họp 7

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng