

Số: 06/2026/CBTT-DVW

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DVW
- Địa chỉ: Số 52 Cách Mạng Tháng 8, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- E-mail: dvxcdn@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Thông báo mời họp Tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2026 tại đường dẫn <https://dvxcdn.com/QuanHeCoDong>

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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**Tài liệu đính kèm:*

- Thông báo số 01/TB-HDQT-DVW
ngày 16/03/2026;



GIÁM ĐỐC

Trịnh Hùng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 52, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251)3847241;

Fax: (0251)3840797;

MST : 3600978879

Website: <http://www.dvxdcn.com>

Số: 01/TB-HĐQT-DVW

Trần Biên, ngày 16 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và XD Cấp nước Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 52, đường Cách mạng tháng 8, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.

Giấy ĐKKD số: 3600978879 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2024 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 08/04/2026 – Thứ tư.

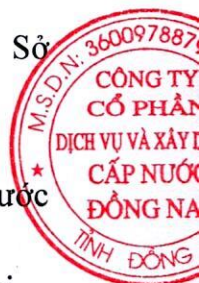
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 52, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung, chương trình Đại hội:

• **Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2026;
- Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;



- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Một số nội dung khác theo chương trình của Đại hội.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.dvxdcn.com mục: **Quan hệ cổ đông**. Tài liệu họp sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2026 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện.
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính CCCD/hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai trước ngày khai mạc Đại hội).

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội; và gửi Phiếu Đăng ký cổ đông dự Đại hội/Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác); Ý kiến đề xuất kiến nghị của Cổ đông quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 11, Điều lệ công ty (nếu có) gửi đến trụ sở Công ty trước **16h00 ngày 01/04/2026** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

- Số 52, đường Cách mạng tháng 8, P. Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251)3847241 - Fax: (0251) 3840797; Email: dvxcdcn@gmail.com

- Quý Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ: Bà Nguyễn Thị Tân Hường - Thư ký HĐQT, Điện thoại số :0919 491 965.

Thông báo này thay giấy mời họp trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.HĐQT./.

D:HUONG/DVW/TLĐHCD2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



**PHIẾU ĐĂNG KÝ/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

Mã số CD:

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):

Số CCCD/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu :..... **cổ phần**

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, tôi xin xác nhận như sau :

☐ **Đăng ký tham dự họp**

☐ **Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:**

Ông/Bà:Mã số CD(nếu có):.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):

Số CCCD/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:.....

Cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho:

☐ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ & XD cấp nước Đồng Nai

☐ Ông Phạm Ngọc Tú - TV HĐQT CTCP Dịch vụ & XD cấp nước Đồng Nai

☐ Ông Đặng Nguyễn Thanh An – TV- HĐQT CTCP Dịch vụ & XD cấp nước Đồng Nai

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 08/4/2026 (Thứ tư).

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

... ngày tháng năm 2026

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



....., ngày..... tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai

Chúng tôi là những cổ đông sở hữucổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CCCD số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần.

***Nội dung ủy quyền:**

Được quyền thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, tổ chức vào lúc 08h30 ngày 08/4/2026 (Thứ tư)

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

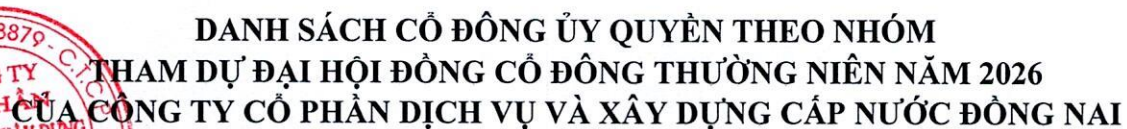
Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

[illegible]