

**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, tỉnh 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:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/3/2026 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Cao Hà**



Số: 05 /NQ-HĐQT

Trần Biên, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ sung nội dung chương trình và tài liệu 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;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến 06/BB-HĐQT ngày 25/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Nội dung bổ sung: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung có liên quan để bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty 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, Văn phòng Hội đồng quản trị 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, VP HĐQT.

D://Hiệu/HĐQT/PLYK 05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Hồng**