

**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 06/NQ-HĐQT ngày...22./4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22./4/2026 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, VPHĐQT
- E:Hiển/Công ty/CBTT/2026

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



**Nguyễn Cao Hà**



Số: 06 /NQ-HĐQT

Trần Biên, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết**  
**Hợp đồng, 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 nội dung các Tờ trình số 405/TTr-CN ngày 08/4/2026 và Tờ trình số 429/TTr-CN ngày 10/4/2026 của Giám đốc Công ty về việc xin chấp thuận chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 09/BB-HĐQT ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.*

**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: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

a) Mối quan hệ: Tổ chức cùng có mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty Sonadezi - Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là Công ty con trực tiếp của Tổng Công ty Sonadezi.

b) Nội dung hợp đồng, giao dịch: thi công Lắp đặt đồng hồ D20mm tại thửa 44/tờ 338 (tờ 52, phường An Bình cũ), khu phố Khu công nghiệp, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.

c) Giá trị hợp đồng, giao dịch (đã bao gồm thuế VAT): 45.609.589 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu sáu trăm lẻ chín nghìn năm trăm tám mươi chín đồng).

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 Khánh Hòa.

a) Môi quan hệ: Tổ chức cùng có mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty Sonadezi - Công ty Cổ phần Sonadezi Khánh Hòa là Công ty con gián tiếp của Tổng Công ty Sonadezi.

b) Nội dung hợp đồng, giao dịch: mua bán nước uống đóng chai, đóng bình Doriv.

c) Giá trị hợp đồng, giao dịch (*chưa bao gồm thuế VAT*): Căn cứ số lượng hàng hóa cung cấp thực tế trong năm, dự kiến như sau:

Stt	Sản phẩm	Đvt	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Doriv thùng 350ml (24 chai/thùng)	Thùng	30	60.000	1.800.000
2	Doriv thùng 500ml (24 chai/thùng)	Thùng	20	70.000	1.400.000
3	Nước uống Doriv 19L	Bình	100	28.000	2.800.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>6.000.000</b>
Bằng chữ: Sáu triệu đồng					

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, Văn phòng HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

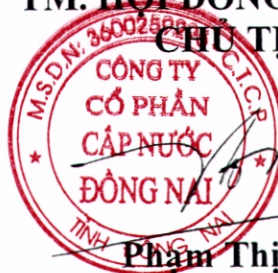
**Nơi nhận:**

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

D://Hiển/HĐQT 2025-2030/ PLYK 07

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Hồng**