

**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, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trần Biên, thành phố 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 11/NQ-HĐQT ngày 10/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/8/2026 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
- E:Hiển/Công ty/CBTT/2026

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



Nguyễn Cao Hà

Số: 11 /NQ-HĐQT

Trần Biên, ngày 10 tháng 8 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 Tờ trình số 864/TTr-CN ngày 22/7/2026 của Giám đốc Công ty về việc xin chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 15/BB-HĐQT ngày 10/8/2026 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 Sonadezi Long Thành (SZL).

a) Môi quan hệ:

- Tổ chức cùng có mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty Sonadezi - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành là Công ty con trực tiếp của Tổng Công ty Sonadezi;

- Tổ chức có liên quan của Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại SZL).

b) Nội dung hợp đồng, giao dịch: thi công Lắp đặt van D400 trên tuyến ống cấp nước vào KCN Long Thành.

c) Giá trị hợp đồng, giao dịch (đã bao gồm thuế VAT): 120.175.856 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn, tám trăm năm mươi sáu 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://Hiệu/HĐQT 2025-2030/ PLYK 10

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng