

Số : 09 / CTCPDN-CBTT

An Giang, ngày 6 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.
2. Tên tiếng Anh: An Giang Power And Water Supply Joint Stock Company.
3. Trụ sở chính: Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
4. Điện thoại: 0296.3856100 Fax: 0296.3857800

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang (sau đây viết tắt là Công ty) xin công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2023 chậm nhất không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính năm 2022.

(Đính kèm Nghị quyết số 0.3./NQ-HĐQT của HĐQT ngày 6./4./2023).

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang xin công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được rõ.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận :

- Như trên;
- Đăng Website Cty;
- Lưu : VT, KH-KD.

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Văn bạ

Số: 03/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 6 tháng 4 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2019 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty về điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thống nhất nội dung sau:

Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 chậm nhất không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính năm 2022 (dự kiến trước ngày 30/6/2023).

Lý do: Công ty chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 và các nội dung khác theo thẩm quyền để làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc; các ông (bà): Trưởng phòng, ban công ty; Ban Giám đốc xí nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: VT, HĐQT./.



LƯƠNG VĂN BẠ