

Số : 12 / CTCPDN-CBTT

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 Đức, 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 thường niên năm 2026.

Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính năm 2025.

(Đính kèm Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 10/1/2026).

Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, tại địa chỉ: www.diennuocag.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Trân trọng!

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: 05/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

Về gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2024 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty về điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

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 thường niên năm 2026.

Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính năm 2025.

Lý do: Công ty chờ Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 và các nội dung khác theo thẩm quyền để làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

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 và các đơn vị có liên quan thuộc công ty cổ phần Điện Nước An Giang 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