

Số: 13 /CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 18 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền của cổ đông

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 xin công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang ngày 18/5/2023)

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!

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : KH-KD./.




Lương Văn Bạ

Số: 336..CTCPĐN.KH

An Giang, ngày 18 tháng 5 năm 2023

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để
tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện nước An Giang.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Điện nước An Giang.

Trụ sở chính: Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường
Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0296 3856100

Fax: 0296 3857800

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

Mã chứng khoán: DNA.

Mã ISIN: VN000000DNA1.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/6/2023.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2023.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Điện nước An Giang – Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- + Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- + Thông qua Đề án “ Cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025”;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2023;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
- + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Điện nước An Giang – Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaongoc5ag@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng kính chào!

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯƠNG VĂN BẠ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH./.

Số: 04/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 5 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 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2021 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2021 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

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

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày: 07/6/2023.

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: HĐQT; KHKD./.

Lương Văn Bạ