

An Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI:

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-10-2019

Số: 22689

.....

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kết quả sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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 về kết quả sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Nội dung công bố :

- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- + Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

**Ngày phát sinh sự kiện : 04/10/2019.**

(đính kèm biên bản họp & Nghị quyết đại hội)

Trang thông tin điện tử : [www.diennuocag.com.vn](http://www.diennuocag.com.vn) (mục quan hệ cổ đông)

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;
- Lưu : VT, KH-KD./.

**CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Văn Bạ**

An Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

**Thứ nhất:** Nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Điện Nước An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Thứ hai:** Nhất trí công nhận kết quả đắc cử thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Điện Nước An Giang đối với ông :

Châu Minh Tú , Năm sinh: 1983, Giới tính: Nam, Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 596/15A Hà Hoàng Hồ - P. Đông Xuyên – Tp. Long Xuyên – tỉnh An Giang

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang biểu quyết thông qua bằng .....% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VP.HĐQT,KH-KD./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Lương Văn Bạ



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang khai mạc vào lúc 8 giờ 30 ngày 04/10/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang.

Địa chỉ: số 821 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

**I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Huỳnh Công Thảo thay mặt Ban tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ, cử Quốc ca, Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Ông Phan Hữu Phước Việt thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

\* 100 % đại biểu dự Đại hội đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 20 tháng 09 năm 2019.

\* Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 85 người đại diện cho cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,11 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Huỳnh Công Thảo thay mặt Ban Tổ Chức giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội để điều hành Đại hội gồm 07 (bảy) Ông có tên sau:

- Ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tịch Đoàn Chủ tịch;
- Ông Trần Thanh Hoàng, Thành viên HĐQT Công ty: Thành viên;
- Ông Lâm Thành Quang, Thành viên HĐQT Công ty: Thành viên;
- Ông Lê Thành Bửu, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Thành viên;
- Ông Trần Nhật Trí, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty: Thành viên;
- Ông Lê Việt Anh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty: Thành viên;
- Ông Nguyễn Tuấn Huy, Thành viên HĐQT, Giám đốc XNĐN Thoại Sơn: Thành viên;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành 100 %.

3. Bầu Ban Thư ký và Ban bầu cử:

Đại hội đã tiến hành bầu các Ban Thư ký và Ban bầu cử như sau:





3.1 Ban Thư ký Đại hội, gồm các Ông / Bà có tên sau:

- Ông ..... *Liêng Trí Thuyết* ..... : Trưởng ban;
- Ông ..... *Trần Hoàn Vũ* ..... : Thành viên.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành ...*100*... %.

3.2 Ban bầu cử gồm các Ông / Bà có tên sau:

- Ông (bà) ..... *Phan Hữu Thọ* ..... : Trưởng ban;
- Ông (bà) ..... *Nguyễn Ngọc Mẫn* ..... : Thành viên.
- Ông (bà) ..... : Thành viên

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành ...*100*... %.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

4.1. Ông ..... *Huyền Công Thảo* ..... thay mặt Ban Tổ Chức thông qua Đại hội về Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành ...*100*... %.

4.2. Ông ..... *Phan Hữu Thọ Vũ* ..... thay mặt Ban Tổ Chức trình bày bản Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành ...*100*... %.

## II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

### 2. Nội dung Đại hội:

+ Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (theo báo cáo số 930/CTCPĐN-KH ngày 28/8/2019 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang gửi UBCK NN).

+ Đoàn Chủ tịch thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

+ Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Điện Nước An Giang với tỷ lệ : *100*...% cổ đông có mặt tại Đại hội chiếm tỷ lệ ...*93,11*... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử trước khi Đại hội bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

### 3. Phần thảo luận và công bố kết quả bầu cử :

Sau giờ nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc.



1. Ông ..... *Phan Hữu Tín* ..... thay mặt Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử như sau:

Ông : ..... *Châu Minh Tú* ..... đắc cử vào thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Điện Nước An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Đoàn Chủ tịch trình bày Nghị quyết của Đại hội.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

\* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: *45.307.600* cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: *45.307.600* cổ phần; đạt tỷ lệ *100* %
- Số phiếu không đồng ý: ..... cổ phần; đạt tỷ lệ ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần; đạt tỷ lệ ..... %

### III. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông ..... *Lương Trí Thành* ..... thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

3. Ông Lương Văn Bạ, chủ tọa Đại hội sẽ phát biểu bế mạc Đại hội.

4. Chào cờ bế mạc.

Biên bản được lập vào lúc ....*10*... giờ ..*00*... phút, ngày *04*.. tháng *10*.. năm 2019 và được Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2019.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

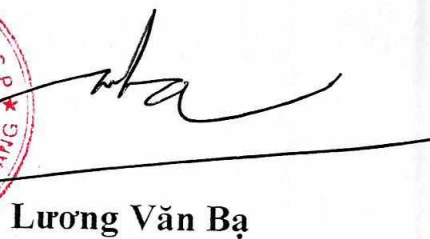
TRƯỞNG BAN



Lương Trí Thành

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Lương Văn Bạ

