

An Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kết quả sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2019. Nội dung công bố :

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

Ngày phát sinh sự kiện : 20/6/2019.

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

Trang thông tin điện tử : 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**



Luong Van Ba
Luong Văn Bạ

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang khai mạc vào lúc ..8.. giờ 30. ngày 20/6/2019, 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. PHÂN 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 Quốc 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 đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày ..*05*.. tháng ..*06*.. năm 2019.

* Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là ...*146*.. người (vào lúc ..*8*.. giờ ..*30*.. phút, ngày ..*20*.. tháng 6 năm 2019) đại diện cho ...*46.331.850*.... cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ..*95,21*.. % 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 thường niên 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 Nhất 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 Kiểm phiếu:

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

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

- Ông*Lương Tiến Thành*..... : 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 Kiểm phiếu, gồm các Ông / Bà có tên sau:

- Ông (bà)*Phan Hữu Trí*..... : Trưởng ban;

- Ông (bà)*Nguyễn Văn Ân*..... : 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*Huyệch Công Thảo*..... thay mặt Ban Tổ Chức thông qua Đại hội về Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 Trí*..... thay mặt Ban Tổ Chức trình bày bản Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2019.

2. Các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã trình các báo cáo và tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

2.1. Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2.2. Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

2.4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

2.5. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

2.6. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2019.

2.7. Tờ trình về tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng.

2.8. Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty năm 2019.

2.9. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

2.10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.

2.11. Tờ trình về việc thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty.

2.12. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty.

3. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các văn kiện tại Đại hội:

Sau giờ nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc. Đại hội đã thảo luận về các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình.

Ông*Phan...Hữu...Tạ*..... thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình với Đại hội đồng cổ đông như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: *46.331.850*.. cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: *46.331.850*.. 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%

4.2. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: *46.331.850*.. cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: *46.331.850*... 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%

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: *46.331.850*.. cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 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%

4.4. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: *46.331.850*... cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: *46.331.850*... 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%

4.5. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: *46.331.850*... cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: *46.331.850*... 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%

4.6. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tài chính năm 2019:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: *46.331.850*... cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: *46.331.850*... 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%

4.7. Thông qua Tờ trình về tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2018 và kế hoạch tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: *46.331.850*... cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: *46.331.850*... 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%

4.8. Thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty năm 2019.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: *46.331.850*... cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: *46.331.850*... 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%

4.9. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: *46.331.850*... cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: *46.331.850*... 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%

4.10. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.331.850.. cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 46.331.850.. 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%

4.11. Thông qua Tờ trình về việc dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.331.850.. cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 46.331.850... 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%

4.12. Thông qua Tờ trình về việc dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.331.850.. cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 46.331.850.. 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%.

5. Đại hội đã nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông chức vụ với Đại hội và Công ty.

III. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lương Trí Thành..... thay mặt Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 46.331.850.. cổ phần;
- Số phiếu đồng ý: 46.331.850... 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%


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

4. Chào cờ bế mạc.

Biên bản được lập vào lúc 11.... giờ 00.. phút, ngày 20... tháng 06. 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 thường niên 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

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 26 tháng 5 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 1: Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 1.542.425.000.000 đồng (đạt 105,19 % kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 138.151.000.000 đồng (đạt 100,59 % kế hoạch);
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ : 28.39%.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 1.632.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 139.500 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ : 27.30%.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Thứ 3: Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát.

Thứ 4: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	110.277.000.000 đồng.
1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển (11.5%):	12.682.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (18.94%) :	20.887.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty:	426.000.000 đồng.
2. Lợi nhuận chia cổ tức : 15%/vốn điều lệ. Trong đó:	
- Chi 10 % bằng tiền mặt.	
- Chi 5 % bằng cổ phiếu.	
3. Lợi nhuận giữ lại :	3.292.000.000 đồng.

Thứ 5: Thông qua Tờ trình về việc phát hành hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

Thứ 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2019:

1. Tổng vốn điều lệ:	510.930 triệu đồng;
2. Tổng doanh thu:	1.632.000 triệu đồng;
3. Lợi nhuận trước thuế:	139.500 triệu đồng;
4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	27,30 %;
5. Lợi nhuận sau thuế :	111.600 triệu đồng;
6. Tổng số lao động bình quân:	1.365 người;
7. Tổng quỹ lương, thù lao:	124.238 triệu đồng;
Trong đó: -Lương của người lao động:	120.791 triệu đồng;
- Lương, thù lao của người quản lý Công ty:	3.447 triệu đồng.
8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:	
- Quỹ đầu tư phát triển:	12.276 triệu đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	22.184 triệu đồng;
- Quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty:	500 triệu đồng;
- Lợi nhuận chia cổ tức:	tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ : 15,00%.

Thứ 7: Thông qua Quỹ tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng:

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2018:	
- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, BDH và KTT:	3.408.000.000 đồng;

- Tiền thưởng HDQT, BKS, BĐH và KTT: 426.000.000 đồng.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2019:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HDQT, BKS, BĐH và KTT: 3.447.000.000 đồng;

- Quỹ tiền thưởng HDQT, BKS, BĐH và KTT: 500.000.000 đồng.

Thứ 8: Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty năm 2019.

Thứ 9: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Thứ 10: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019

Thứ 11: Thông qua Tờ trình về việc dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty.

Thứ 12: Thông qua Tờ trình về việc dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang biểu quyết thông qua bằng 100% 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;
- HDQT Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VP.HDQT,KH-KD./.

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



Lương Văn Bạ