

An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Thời gian:** vào lúc 08 giờ, ngày 13/6/2018 (thứ tư).

**Địa điểm:** Hội trường 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.

*(đính kèm chương trình và nội dung họp)*

Trang thông tin điện tử : [www.diennuocag.com.vn](http://www.diennuocag.com.vn)

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, KII-KD.

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



Lương Văn Bạ



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Địa chỉ: 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

Website: www.diennuocag.com.vn

An Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2018

### THÔNG BÁO

#### Về việc mời tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/05/2016;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với thời gian và địa điểm như sau:

- **Thời gian đại hội:** Từ 08 giờ 00 ngày thứ tư, 13/06/2018.
- **Địa điểm tổ chức :** Tại hội trường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang, số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2018.

**- Nội dung Đại hội:**

1. Phát biểu khai mạc đại hội.
2. Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
3. Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
6. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2018.
7. Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Ban ĐH, HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2018.
8. Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2018.
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.



- + Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  - Giấy CMND/ Hộ chiếu;
  - Thông báo mời họp;
- + Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay ( theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp hoặc tải tại website của Công ty).

+ Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang - số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại : (0269) 3952 382 ( Phòng KH- KD Công ty )
- Fax : (0269)3857 800.
- Email : ctydnpkh\_ag@yahoo.com.vn.
- Hoặc: Ông Huỳnh Công Thảo , số điện thoại : 0918.330.357

+ Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ đăng tải trên website của Công ty sau ngày 14 /06/2018.

+ Thông báo này thay cho Thư mời họp.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

Trân trọng!

**CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Tài liệu đính kèm:**

- Mẫu Giấy ủy quyền.



**Lương Văn Bạ**

**Nơi nhận :**

- HĐQT Cty.
- Tổng giám đốc.
- Phó tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát.
- Các phòng, ban Cty (Thông báo cho CB.CNV trực thuộc).
- Các Xí nghiệp trực thuộc.
- Lưu KH-KD.



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Địa chỉ: 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.

Website: www.diennuocag.com.vn.

An Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2018

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày tổ chức: 08 giờ 00, ngày 13 tháng 6 năm 2018 (thứ tư)

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang

Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
7h00 ÷ 8h00	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết
8h00 ÷ 8h30	<b>I- Phần khai mạc và các thủ tục tiến hành đại hội</b> 1. Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự đại hội 2. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội 3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch đại hội 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký đại hội 6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu 7. Giới thiệu Chương trình đại hội và biểu quyết thông qua 8. Thông qua Quy chế đại hội
8h30 ÷ 11h30	<b>II- Phần nội dung</b> 1. Phát biểu khai mạc đại hội 2. Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 3. Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018



	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018
	5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017
	6. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2018
	7. Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Ban ĐH, HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2018
	8. Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2018
	9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
	<b>* Nghỉ giải lao( 15 phút )</b>
	10. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình từ mục 2 đến mục 9 (phần II) do Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm soát trình bày
	11. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình từ mục 2 đến mục 9 (phần II)
	12. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung chính được ĐHCĐ biểu quyết
	13. Phát biểu của các đại biểu khách mời (nếu có)
<b>11h30 ÷ 12h00</b>	<b>III- Phần bế mạc đại hội</b>
	1. Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội
	2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
	3. Phát biểu bế mạc đại hội
	4. Chào cờ - Bế mạc./.





Số: 75/BCKT-2016

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (gọi tắt "Công ty") được lập ngày 06 tháng 02 năm 2017 từ trang 05 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt**

**KT. Giám đốc**

**ĐINH TẤN TƯỜNG**



**ĐINH TẤN TƯỜNG**  
Giấy CN ĐKHN kiểm toán  
Số: 0175-2013-107-1

**Kiểm toán viên**

**PHẠM ĐÔNG SƠN**  
Giấy CN ĐKHN kiểm toán  
Số: 1052-2013-107-1

An Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo quyết toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2017 như sau :

**I/ Phương án phân phối lợi nhuận :**

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	108.661.090.779 đồng.
1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển (15%):	16.299.163.616 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (14,3%)	15.538.535.981 đồng.
- Quỹ thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành :	400.000.000 đồng.
2. Lợi nhuận chia cổ tức (15,00%/vốn điều lệ) :	72.990.000.000 đồng.
3. Lợi nhuận giữ lại :	2.434.008.433 đồng.

**II/ Tổ chức thực hiện :**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu KH.



*Luong Van Ba*  
**Lương Văn Bạ**



An Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về kế hoạch tài chính năm 2018

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 05 năm 2016;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 như sau :

1. Tổng vốn điều lệ:	486.600 triệu đồng;
2. Tổng doanh thu:	1.466.350 triệu đồng;
3. Lợi nhuận trước thuế:	137.344 triệu đồng;
4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	28,22 %;
5. Lợi nhuận sau thuế :	109.875 triệu đồng;
6. Tổng số lao động bình quân:	1.360 người;
7. Tổng quỹ lương, thù lao:	122.290 triệu đồng;
Trong đó: -Lương của CB-CNV :	118.906 triệu đồng;
-Lương của HĐQT, BDH, KTT	3.384 triệu đồng;
8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:	
- Quỹ đầu tư phát triển :	12.636 triệu đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :	20.809 triệu đồng;
- Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS, Ban điều hành :	400 triệu đồng;
- Lợi nhuận chia cổ tức:	72.990 triệu đồng;
( tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:15,00 % ).	
- Lợi nhuận giữ lại :	3.041 triệu đồng;

**\* Tổ chức thực hiện :**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



Lương Văn Bạ

An Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 và  
kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng năm 2018**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 05 năm 2016;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng năm 2018 như sau:

**I. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2017:**

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, BDH và KTT : 3.303.000.000 đồng;
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH và KTT: 400.000.000 đồng.

**II. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2018 :**

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, BDH và KTT : 3.384.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH và KTT : 400.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu KH;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Văn Bạ**



An Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2018

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 05 năm 2016;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2018 của Công ty như sau:

1/ Số tiền trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ : 200 triệu đồng;

2/ Tỷ lệ trích trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận trước thuế) theo kế hoạch 2018 là 0,15 %.

3/ Nguồn trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2018 : thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận trước thuế) năm 2018.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Bạ

An Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 05 năm 2016;
  - Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018 như sau :

STT	Tên Công ty kiểm toán	Lựa chọn
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C	Chỉ định lựa chọn
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Chỉ định lựa chọn tiếp theo
3	Công ty TNHH Kiểm toán Đất Việt	Chỉ định lựa chọn tiếp theo

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lương Văn Bạ



Dự thảo

An Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 2018 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 1.414.651.054.592 đồng ( đạt 102,51 % kế hoạch );
- Lợi nhuận trước thuế: 135.775.882.308 đồng ( đạt 101,33 % kế hoạch );
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ : 27,90%.

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 1.466.350 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 137.344 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ : 28,22%.

**Thứ 2:** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị.

**Thứ 3:** Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.

**Thứ 4:** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	108.661.090.779 đồng.
1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển (15%):	16.299.163.616 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (14,3%) :	15.538.535.981 đồng.
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty:	400.000.000 đồng.
2. Lợi nhuận chia cổ tức (15,00%/vốn điều lệ) :	72.990.000.000 đồng.
3. Lợi nhuận giữ lại :	2.434.008.433 đồng.

**Thứ 5:** Thông qua Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2018:

- 1. Tổng vốn điều lệ: 486.600 triệu đồng;



2. Tổng doanh thu:	1.466.350 triệu đồng;
3. Lợi nhuận trước thuế:	137.344 triệu đồng;
4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	28,22 %;
5. Lợi nhuận sau thuế :	109.875 triệu đồng;
6. Tổng số lao động bình quân:	1.360 người;
7. Tổng quỹ lương, thù lao:	122.290 triệu đồng;
Trong đó: - Lương của người lao động:	118.906 triệu đồng;
- Lương, thù lao của người quản lý Công ty:	3.384 triệu đồng.
8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:	
- Quỹ đầu tư phát triển:	12.636 triệu đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	20.809 triệu đồng;
- Quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty:	400 triệu đồng;
- Lợi nhuận chia cổ tức:	72.990 triệu đồng;
( tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ : 15,00%)	
- Lợi nhuận giữ lại :	3.041 triệu đồng;

**Thứ 6:** Thông qua Quỹ tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2018 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 2017:
  - Quỹ tiền lương, thù lao của HDQT, BKS, BDH và KTT: 3.303.000.000 đồng;
  - Tiền thưởng HDQT, BKS, BDH và KTT: 400.000.000 đồng.
2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2018:
  - Quỹ tiền lương, thù lao của HDQT, BKS, BDH và KTT: 3.384.000.000 đồng;
  - Quỹ tiền thưởng HDQT, BKS, BDH và KTT: 400.000.000 đồng.

**Thứ 7:** Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty năm 2018.

**Thứ 8:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

**Thứ 9:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 theo như nội dung Tờ trình.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 nhiệm kỳ (2016 -2020) tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu VP.HDQT

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

**Lương Văn Bạ**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**



# **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông/người đại diện ủy quyền :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : .....**Cổ phần**

MÃ SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT :