

An Giang, ngày 8 tháng 8 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-08-2019

Số: 20430

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện họp
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 bố ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang: 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.

(đính kèm các văn bản có liên quan)

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, KH-KD./.

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT



aba
Lương Văn Bạ

Số: 07/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 26 tháng 8 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 2016 thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2016;

Căn cứ Báo cáo ngày 10 tháng 8 năm 2019 của phòng Kế hoạch - Kinh Doanh về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang ngày 19/08/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, với các nội dung như sau:

- Nội dung đại hội: giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: Ngày 20 tháng 9 năm 2019.
- Địa điểm đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, Số 821 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

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. *Vu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Phòng KH-KD
- Lưu: VT, HĐQT.



Luong Van Ba
LƯƠNG VĂN BÀ

Số: 928.....CTCPĐN.KH
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tham
dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2019

An Giang, ngày 26 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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: 20/9/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2019.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2019

- 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 bất thường:

+ Giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

+ 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: thaongoc5@yahoo.com.vn

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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG VĂN BẠ