

Số: 1035 /CTCPĐN-KH

An Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-09-2019

Số: 22063

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Về việc 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 ty cổ phần Điện Nước An Giang xin công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

**Thời gian:** vào lúc 08 giờ, ngày 04/10/2019 (thứ sáu).

**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)*

Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang: [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, KH-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 23 tháng 9 năm 2019

### THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông :

Mã số cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu (1):

Địa chỉ:

- 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 20/06/2019;

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 bất thường năm 2019 với thời gian và địa điểm như sau:

**- Thời gian đại hội:** Từ 08 giờ 00 ngày thứ sáu, 04/10/2019.

**- 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 20/9/2019.

**- Nội dung Đại hội:**

1. Giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐ cổ đông.

+ 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.

+ Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ đăng tải trên website của Công ty từ ngày 24/09/2019.

+ 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

**Ghi chú:**

(1) Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông theo Danh sách chốt cổ đông ngày 29/9/2019.



# 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 04 tháng 10 năm 2019

## DỰ THẢO

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Ngày tổ chức: 08 giờ 00, ngày 04 tháng 10 năm 2019 ( thứ sáu )

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. Giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 3. Thông báo nghị quyết của HĐQT về sửa đổi vốn điều lệ trong Điều Lệ công ty. * <b>Giải lao</b> 4. Thông báo kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát. 5. Phát biểu của các đại biểu khách mời (nếu có).
11h30 ÷ 12h00	<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./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

**Kính gửi : Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang**

MSCĐ : .....

Tên cổ đông : .....  
CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số : ..... cấp ngày : .....  
Nơi cấp : .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) : .....  
Số CMND : ..... ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Địa chỉ : .....  
Số cổ phần sở hữu (1): .....  
Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang.

Thông tin về người được ủy quyền :

- Họ và tên : .....
- Số CMND/Hộ chiếu số : ..... ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....
- Địa chỉ : .....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

**Lưu ý :** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang năm 2019. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Người được ủy quyền**  
Ký và ghi rõ họ tên

**Người ủy quyền**  
Ký và ghi rõ họ tên

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019

An Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2019

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**Thành viên Ban kiểm soát**  
**Công ty cổ phần Điện Nước nhiệm kỳ 2016 - 2020**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang ngày 20/06/2019;

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông báo tới Quý cổ đông một số quy định về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

**1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử**

**1.1. Nguyên tắc bầu cử:**

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:**

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/9/2019).

**2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS**

2.1. Số lượng kiểm soát viên được bầu bổ sung là 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên ban kiểm soát phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp đã được quy định rõ tại Điều lệ của Công ty.

**3. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào BKS**

- Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang tổng hợp, được ĐHĐCĐ thông qua.



- Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

#### **\* Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

#### **5. Phương thức bầu**

- Theo Điều lệ, việc biểu quyết bầu thành viên ban kiểm soát thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu làm thành viên ban kiểm soát. **Tại Đại hội bất thường 2019 chỉ bầu 01 thành viên BKS.**

- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó; phiếu bầu phải được cổ đông/đại diện cổ đông ký xác nhận và ghi rõ họ tên.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

#### **\* Cách ghi phiếu bầu:**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.



- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông, đồng thời cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

## **7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

- Người trúng cử thành viên ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại.

### **8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**9.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ BT 2019;
- Website Công ty: [diennuocag.com.vn](http://diennuocag.com.vn);
- Lưu: KH-KD./.

**Lương Văn Bạ**