

Số: 14 /CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 1 năm 2022. Cụ thể:

+ Biên bản kiểm phiếu.

+ Nghị quyết số 01NQ/ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông công ty.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết)

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!

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Văn Bạ

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : HĐQT, KH-KD./.

Số: 04/BBKP/2022

An Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2021 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ ‘Phiếu lấy ý kiến cổ đông’ ngày 13/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc Công ty bổ sung ngành nghề vào “ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: 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, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Giấy chứng nhận ĐKKD số 1600249791 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 28 tháng 3 năm 2011, thay đổi lần thứ 07 ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2022, tại Văn phòng Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, số 821 Trần Hưng Đạo, p. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang, Ban Kiểm phiếu bao gồm các ông, bà như sau:

- + Ông Lương Văn Bạ, CT.HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Ông Lê Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty - Phó ban.
- + Ông Huỳnh Công Thảo, Trưởng phòng KH-KD (Người phụ trách quản trị công ty) - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Trưởng BKS - Người giám sát kiểm phiếu.
- + Bà Phạm Thị Xuân Đào, NV Phòng KH-KD - Thành viên

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA



Nội dung cần lấy ý kiến: Công ty bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể:

+ Bổ sung mã ngành 7410 – hoạt động Thiết kế chuyên dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đối với mã ngành 4321; bổ sung thêm nội dung “ Chi tiết: giám sát công tác lắp đặt đường dây và trạm biến áp”.

Lý do bổ sung: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại “ Giấy phép hoạt động điện lực” do gần hết thời hạn.

III. CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết của cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tiến hành công tác kiểm phiếu như sau:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

Các phiếu được xem như không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến khi:

Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ Công ty hoặc Email đã thông báo đến 12:00 PM (giờ Hà Nội) ngày 24/5/2022.

Các phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết không trả lời gửi về trụ sở Công ty đến 12:00 PM (giờ Hà Nội) ngày 24/5/2022.

Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau 12:00 PM (giờ Hà Nội) ngày 24/5/2022.

2. Công tác kiểm phiếu

Tổng số phiếu phát ra: 596 phiếu (theo danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 10/5/2022), tương ứng với 56.329.567 cổ phiếu, tỷ lệ 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 14/5/2022 đến hết ngày 24/ 5/ 2022.

+ Số phiếu thu về hợp lệ: 291.... phiếu, tương ứng 52.213.595.. cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,69....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu thu về không hợp lệ: 03.... phiếu, tương ứng: 11.458... cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,02....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không gửi về Công ty: 293..... phiếu, tương ứng 4.072.526.. cổ phần, chiếm tỷ lệ ...7,23.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ của cổ đông đăng ký không chính xác và gửi đến Công ty sau 12:00 PM (giờ Hà Nội) ngày 24/5/2022 là :

..09. phiếu, tương ứng 31.988... cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	270	52.150.495	92,58
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	21	63.100	0,11
Phiếu thu về không hợp lệ	03	11.458	0,02
Phiếu không gửi về Công ty	293	4.072.526	7,23
Phiếu bị hoàn trả về Công ty và phiếu gửi về Công ty sau 12:00 PM (giờ Hà Nội) ngày 24/5/2022.	09	31.988	0,06
Tổng	596	56.329.567	100%

Như vậy, theo Quy chế kiểm phiếu, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là: 270... phiếu, tương ứng: 52.150.495 cổ phần, chiếm tỷ lệ:92,58..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Công ty CP Điện Nước An Giang thống nhất tán thành thông qua vấn đề sau:

NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH (%)
- Công ty bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể: Bổ sung mã ngành 7410 – hoạt động Thiết kế chuyên	92,58

dụng theo quy định của pháp luật hiện hành

Đối với mã ngành 4321; bổ sung thêm nội dung “ Chi tiết: giám sát công tác lắp đặt đường dây và trạm biến áp”.

Lý do bổ sung: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại “ Giấy phép hoạt động điện lực” do gần hết thời hạn.

Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng nghe và không có ý kiến bổ sung.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 03 trang, Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN



Lương Văn Bạ

Lê Việt Anh

Huỳnh Công Thảo

**GIÁM SÁT KIỂM
PHIẾU**

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Phạm Thị Xuân Đào

Số: 01 NQ/ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ nội dung ‘Phiếu lấy ý kiến cổ đông POWACO’ của Hội đồng quản trị công ty ngày 13/5/2022 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày .../5/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang (sau đây viết tắt là Công ty) bổ sung ngành nghề vào “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Cụ thể:

+ Bổ sung mã ngành 7410 – hoạt động Thiết kế chuyên dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đối với mã ngành 4321; bổ sung thêm nội dung “Chi tiết: giám sát công tác lắp đặt đường dây và trạm biến áp”.

Lý do bổ sung: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại ‘Giấy phép hoạt động điện lực’ của Công ty do gần hết thời hạn.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III (2021 -2026) tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 05 năm 2022./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 2 (thực hiện);
- UBCK NN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (báo cáo);
- CBTT đến các cổ đông (để biết);
- Lưu KH-KD, VP.HĐQT./.



lvb
Lương Văn Bạ