

Số: 11 /CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2022



### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo về ngày đăng ký cuối  
cùng để thực hiện quyền của cổ đông

*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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông được lấy ý kiến bằng văn bản; là ngày 10/5/2022.

*(Đính kèm Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng  
quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang ngày 25/4/2022)*

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 : KH-KD./.



Số: 06 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Quy chế nội bộ về quản trị 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 biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 25/4/2022.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang (sau đây viết tắt là Công ty) để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 10/5/2022

Thời gian dự kiến gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ 16/5/2022 đến ngày 23/5/2022.

**Điều 2. Nội dung gửi văn bản cổ đông 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.



**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- CBTT đến quý cổ đông.
- Lưu: HĐQT; KHKD./.

**Lương Văn Bạ**