

Số : 12 / CTCPDN-CBTT

An Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ

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 “Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 1 năm 2022”. Cụ thể:

+ Phiếu lấy ý kiến cổ đông POWACO.

+ Dự thảo Nghị quyết số 01/ ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

(đính kèm nội dung chi tiết)

Thông tin được đăng trên 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



Nơi nhận :

- Như trên:

- Lưu : KH-KD./.

Lương Văn Bạ



An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG POWACO

V/v Công ty bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Quý vị cổ đông POWACO

Công ty cổ phần Điện Nước An Giang (POWACO)

Địa chỉ: số 821, Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1600249791 đăng ký lần đầu ngày 28/3/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/11/2021

1. Mục đích lấy ý kiến

Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có ý kiến thông qua về việc bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của POWACO.

2. 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.

3. Thời hạn trả lời phiếu lấy ý kiến

Trước 12:00 PM (giờ Hà Nội) ngày 24/5/2022

Đề nghị quý cổ đông POWACO xem xét kỹ các nội dung, ghi ý kiến, ký, ghi rõ họ tên và gửi lại Phiếu này (đề trong phong bì dán kín) theo phương thức chuyển phát nhanh hoặc gửi bản scan qua email đến POWACO trong thời hạn nêu trên.

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Văn Ra

(Người đại diện theo pháp luật)

PHẦN LẤY Ý KIẾN

Cổ đông POWACO cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng bên dưới theo một trong ba phương án sau:

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ:

(Hoặc đại diện được ủy quyền:))

Số lượng cổ phần đang sở hữu:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và số CMND/CCCD)

.....

Ghi chú:

Phiếu lấy ý kiến vui lòng gửi về:

Phòng Kế hoạch – Kinh doanh – Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

- Địa chỉ: số 821, Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

- Email (gửi phiếu lấy ý kiến bằng bản scan): ctydnpkh_ag@yahoo.com.vn

- Nếu cần biết thêm thông tin xin liên hệ với: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

- Điện thoại: 0296. 3 952 382

“Trong trường hợp cổ đông là Doanh nghiệp: chữ ký là chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền và đóng dấu của Doanh nghiệp”

Số: 01 NQ/ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2022

Dự thảo:

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
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 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 các 'Phiếu lấy ý kiến cổ đông POWACO' 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 .../.../2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

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 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 26 tháng 25 năm 2022./.

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

Nơi nhận:

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

Lương Văn Bạ

An Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2022

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nhằm mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HDQT) được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. HDQT công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.

Tất cả vì quyền lợi cổ đông của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Chỉ những cổ đông Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (10/5/2022) do VSD – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp mới được quyền cho ý kiến với những vấn đề mà HDQT xin ý kiến của cổ đông.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện cho ủy quyền

Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HDQT xin ý kiến cổ đông.

Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (10/5/2022) sẽ được HDQT gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông



không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu được đăng tải trên website Công ty (diennuocag.com.vn) để thực hiện việc cho ý kiến.

Việc cho ý kiến biểu quyết các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thể lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung Phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản và thể lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- + Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
- + Thông tin về cổ đông;
- + Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (hoặc x) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- + Chữ ký của cổ đông;
- + Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- + Chữ ký của Chủ tịch HĐQT (Người đại diện pháp luật Công ty) (có dấu mộc Công ty).

Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề cần lấy ý kiến, cụ thể như sau:

Phiếu trả lời ý kiến hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến; gồm:

Phiếu trả lời ý kiến theo mẫu của Công ty.

Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ, gồm:

+ Phiếu trả lời ý kiến không có chữ ký, dấu mộc (đối với cổ đông là tổ chức) và họ tên của cổ đông.

+ Phiếu trả lời ý kiến ghi thêm nội dung khác.

+ Phiếu trả lời ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định.

+ Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm bản chính văn bản ủy quyền có chứng thực/ công chứng.

+ Phiếu trả lời ý kiến cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất kỳ ô nào của từng vấn đề.

+ Phiếu trả lời ý kiến cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào vấn đề cần lấy ý kiến.

+ Phiếu trả lời ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa theo từng vấn đề.

Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty:

Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty theo một trong các cách thức sau:

+ Gửi trực tiếp tại số 821 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

+ Gửi qua bưu điện về địa chỉ số 821 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

+ Gửi bản scan về hộp thư điện tử ctydnphk_ag@yahoo.com.vn (không áp dụng cho trường hợp được ủy quyền).

Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức này là 24/5/2022.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022./.

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Văn Bạ

Nơi nhận:

- + Quý cổ đông;
- + Lưu KH-KD./.