

Số : 12 / CTCNĐN-CBTT

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

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 bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Ngày phát sinh sự kiện : 03/11/2021.

(đính kèm Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày

03/11/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)

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 AG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Văn Bạ

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : KH-KD./.

Số: 10/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội Đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông Huỳnh Công Thảo - Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh thuộc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Luật là “Người phụ trách quản trị Công ty”; có nhiệm kỳ là 05 năm (từ năm 2021 đến năm 2026).

Điều 2. Ông Huỳnh Công Thảo thực hiện quyền và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định pháp luật của nhà nước có liên quan và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Điều 3. Các Ông / bà Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phòng, ban Công ty, Giám đốc xí nghiệp và ông Huỳnh Công Thảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *ML*

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP HĐQT, TC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Văn Bạ