

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2021

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 12-05-2021  
Số: 012107

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty : Công ty cổ phần Điện nước An Giang
- Mã chứng khoán : DNA
- Địa chỉ : Số 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
- Nội dung CBTT : Công bố ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://diennuocag.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào!

**NGƯỜI ĐD THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT,KH./.

  
  
**LUƠNG VĂN BẠ**



Số: 04/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 11 tháng 5 năm 2021.

## 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 thường niên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2019 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2019 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2019;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thống nhất nội dung sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: 31/5/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc; các ông (bà): Trưởng phòng, ban công ty; Ban Giám đốc xí nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *UVC*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: VT, HĐQT./.



LƯƠNG VĂN BÀ



Số: ....431.....CTCPĐN.KH

An Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2021

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tham  
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2021

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện nước An Giang.

Tên giao dịch: 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, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0296 3856100

Fax: 0296 3857800

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

Mã chứng khoán: DNA.

Mã ISIN: VN000000DNA1.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2021.

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2021.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021.

- Địa điểm thực hiện: 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.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:





- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
- + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2021 – 2025);
- + Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ theo quy định mới;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaongoc5ag@gmail.com.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LƯƠNG VĂN BÀ**