

Số : ...6.25...CTCPĐN-KH

An Giang, ngày 2 tháng 7 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Cập nhật kết quả sau Đại hội đồng cổ đông năm 2021

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 (sau đây viết tắt là Công ty) xin công bố thông tin cập nhật kết quả sau Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Nội dung công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu các chức danh:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật của Công ty.
- + Tổng Giám đốc Công ty.
- + Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**Ngày phát sinh sự kiện: 29/6/2021.**

(đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị)

Trang thông tin điện tử : [www.diennuocag.com.vn](http://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 kính chào !

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Văn Bạ

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu : VT, KH-KD./.



Số: 01/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 29 tháng 6 năm 2021.

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 2021 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang ngày 29 tháng 6 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

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

1/ Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị và người: Đại diện pháp luật của Công ty.

Hội đồng quản trị giới thiệu và bầu ông **Lương Văn Bạ**, giữ chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, và là người Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

Tiến hành bỏ phiếu tính nhiệm kết quả như sau:

- Tổng số phiếu bầu là : 7/7.

**Kết luận:** Ông **Lương Văn Bạ** đắc cử chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

2/ Hội đồng quản trị tiến hành bầu chức danh: Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc công ty.

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị - người Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, đề nghị:

- Ông Lê Việt Anh: giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

- Ông Trần Nhất Trí: giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

Tiến hành bỏ phiếu tính nhiệm kết quả như sau:



- Ông Lê Việt Anh : Tổng số phiếu bầu là : 7/7.
- Ông Trần Nhất Trí : Tổng số phiếu bầu là : 7/7.

**Kết luận:**

- Ông **Lê Việt Anh** đắc cử chức danh: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.
- Ông **Trần Nhất Trí** đắc cử chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

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

**Điều 3.** Hội đồng quản trị; 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. *Ull*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như điều 3.
- Lưu: VT, HĐQT.



*Ull*  
**LƯƠNG VĂN BẠ**