

An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-06-2018

Số: 13422

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian: vào lúc 08 giờ, ngày 13/6/2018 (thứ tư).

Địa điểm: Hội trường 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.

(đính kèm chương trình và nội dung họp)

Trang thông tin điện tử : www.diennuocag.com.vn

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 !

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, KII-KD.

**CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Văn Bạ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Địa chỉ: 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.

Website: www.diennuocag.com.vn.

An Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày tổ chức: 08 giờ 00, ngày 13 tháng 6 năm 2018 (thứ tư)

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang

Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
7h00 ÷ 8h00	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết
8h00 ÷ 8h30	I- Phần khai mạc và các thủ tục tiến hành đại hội 1. Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự đại hội 2. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội 3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch đại hội 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký đại hội 6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu 7. Giới thiệu Chương trình đại hội và biểu quyết thông qua 8. Thông qua Quy chế đại hội
8h30 ÷ 11h30	II- Phần nội dung 1. Phát biểu khai mạc đại hội 2. Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 3. Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018

	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018
	5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017
	6. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2018
	7. Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Ban ĐH, HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2018
	8. Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2018
	9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
	* Nghỉ giải lao (15 phút)
	10. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình từ mục 2 đến mục 9 (phần II) do Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm soát trình bày
	11. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình từ mục 2 đến mục 9 (phần II)
	12. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung chính được ĐHĐCĐ biểu quyết
	13. Phát biểu của các đại biểu khách mời (nếu có)
11h30 ÷ 12h00	III- Phần bế mạc đại hội
	1. Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội
	2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
	3. Phát biểu bế mạc đại hội
	4. Chào cờ - Bế mạc./.

Dự thảo

An Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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 26 tháng 5 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Thứ 1: Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 1.414.651.054.592 đồng (đạt 102,51 % kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 135.775.882.308 đồng (đạt 101,33 % kế hoạch)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ : 27,90%

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 1.466.350 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 137.344 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ : 28,22%.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Thứ 3: Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.

Thứ 4: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 108.661.090.779 đồng

1. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (15%): 16.299.163.616 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (14,3%) : 15.538.535.981 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 400.000.000 đồng

2. Lợi nhuận chia cổ tức (15,00%/vốn điều lệ) : 72.990.000.000 đồng

3. Lợi nhuận giữ lại : 2.434.008.433 đồng

Thứ 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2018:

1. Tổng vốn điều lệ: 486.600 triệu đồng

2. Tổng doanh thu:	1.466.350 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	137.344 triệu đồng
4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	28,22 %
5. Lợi nhuận sau thuế :	109.875 triệu đồng
6. Tổng số lao động bình quân:	1.360 người
7. Tổng quỹ lương, thù lao:	122.290 triệu đồng
Trong đó: - Lương của người lao động:	118.906 triệu đồng
- Lương, thù lao của người quản lý Công ty:	3.384 triệu đồng
8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:	
- Quỹ đầu tư phát triển:	12.636 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	20.809 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty:	400 triệu đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức:	72.990 triệu đồng
(tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ : 15,00%)	
- Lợi nhuận giữ lại :	3.041 triệu đồng.

Thứ 6: Thông qua Quỹ tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng:

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2017:
 - Quỹ tiền lương, thù lao của HDQT, BKS, BĐH và KTT: 3.303.000.000 đồng
 - Tiền thưởng HDQT, BKS, BĐH và KTT: 400.000.000 đồng
2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2018:
 - Quỹ tiền lương, thù lao của HDQT, BKS, BĐH và KTT: 3.384.000.000 đồng
 - Quỹ tiền thưởng HDQT, BKS, BĐH và KTT: 400.000.000 đồng

Thứ 7: Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty năm 2018.

Thứ 8: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Thứ 9: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 theo như nội dung Tờ trình.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang biểu quyết thông qua bằng% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016 -2020) tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu VP.HDQT

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

Lương Văn Bạ