

Số: 30 /CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức 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 xin công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là ngày 17/10/2022.

(Đính kèm văn bản thông báo số 846./TB.CTCPĐN, ký ngày 05 tháng 10 năm 2022)

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 AN GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, KH-KD./.



Lương Văn Bạ

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Điện nước An Giang ngày 29/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 6 nhiệm kỳ 3 số /2022/BB-HĐQT-CTY ngày 28/9/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông như sau:

+ Chi bằng tiền mặt: 15%/vốn điều lệ.

Điều 2. Thống nhất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 như sau:

- + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- + Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: 17/10/2022.
- + Ngày thanh toán cổ tức tiền mặt: 17/11/2022.
- + Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước An Giang vào các ngày làm việc kể từ ngày thanh toán cổ tức.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021:

- + Chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- + Các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát thực hiện ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Tổng GD Cty
- Lưu Vp.HĐQT;KH-KD/.



Lương Văn Bạ

An Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2022.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2021

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

I. Thông tin về Tổ chức phát hành:

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách quyền nhận cổ tức năm 2021.

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

Mã chứng khoán: DNA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2022.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2021.

2. Nội dung cụ thể: (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

a. Thanh toán trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 17/11/2022.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty cổ phần Điện Nước An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần...) bắt đầu từ ngày 17/11/2022 và cổ đông xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước / Hộ chiếu). Địa điểm thực hiện: Trả bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Điện Nước An Giang hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông.

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

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, Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Tp. 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, KH./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Văn Bạ

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (Ngày 29/6/2022).

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 1.961.131.000.000 đồng (đạt 99,75 % kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 138.585.000.000 đồng (đạt 85,02 % kế hoạch)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ: 25.83%.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Tổng doanh thu: 2.000.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 142.000.000.000 đồng
3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ 25.20 %

Thứ 2. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng quản trị (HDQT).

Thứ 3. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.

Thứ 4. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 110.721.000.000 đồng.

1. Trích lập các quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển (5,2%): 5.759.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (18,06%) : 20.000.000.000 đồng
 - Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 467.366.000 đồng
2. Lợi nhuận chia cổ tức (15,00%/vốn điều lệ) .Trong đó:
 - Chi bằng tiền mặt: 15%/vốn điều lệ.

Thứ 5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2022

1. Tổng vốn điều lệ: 563.295.670.000 đồng
2. Tổng doanh thu: 2.000.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 142.000.000.000 đồng
4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 25.20 %
5. Lợi nhuận sau thuế : 113.600.000.000 đồng
6. Tổng số lao động bình quân: 1.435 người
7. Tổng quỹ lương, thù lao: 149.928.000.000 đồng
 - Trong đó: -Lương của người lao động: 145.908.000.000 đồng
 - Lương, thù lao của người quản lý Công ty: 3.972.000.000 đồng
 - Thù lao HĐQT không chuyên trách: 48.000.000 đồng.
8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển: 6.000.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 22.606.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty: 500.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chia cổ tức: 84.494.350.500 đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ : 15,00%)

Thứ 6. Thông qua Quỹ tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2022 của người quản lý công ty

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2021:

- Tiền lương của các thành viên quản lý Công ty. Cụ thể:
 - Ông Lương Văn Bạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị 782.400.000 đồng.
 - Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD 579.600.000 đồng.
 - Ông Trần Nhất Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD 510.300.000 đồng.

Ông Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT	290.250.000 đồng.
Ông Trần Thanh Hoàng - Thành viên HĐQT	290.250.000 đồng.
Ông Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT	254.250.000 đồng.
Ông Nguyễn Tuấn Huy - Thành viên HĐQT	49.130.000 đồng.
Ông Nguyễn Thanh Xuân- Phó Tổng GD	156.250.000 đồng.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Trưởng Ban kiểm soát	195.840.000 đồng.
Ông Châu Minh Tú – Thành viên Ban kiểm soát	84.000.000 đồng.
Ông Trần Lê Minh Hoan – Thành viên Ban kiểm soát	53.545.500 đồng.
Ông Đặng Chánh Nghĩa - Thành viên Ban kiểm soát	90.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty:	470.000.000 đồng.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2022:

Ông Lương Văn Bạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị	782.400.000 đồng.
Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	579.600.000 đồng.
Ông Trần Nhất Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	510.600.000 đồng.
Ông Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT	225.000.000 đồng.
Ông Trần Thanh Hoàng - Thành viên HĐQT	225.000.000 đồng.
Ông Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT	225.000.000 đồng.
Ông Nguyễn Tuấn Huy - Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng.
Ông Nguyễn Thanh Xuân- Phó Tổng GD	375.000.000 đồng.
Ông Trương Văn Nghiệm – Phó Tổng GD	405.000.000 đồng.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Trưởng Ban kiểm soát	195.840.000 đồng.
Ông Châu Minh Tú – Thành viên Ban kiểm soát	90.000.000 đồng.
Ông Trần Lê Minh Hoan – Thành viên Ban kiểm soát	108.000.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty:	500.000.000 đồng.

Thứ 7. Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2022.

Thứ 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo như nội dung Tờ trình.

Thứ 9. Thông qua Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung ngành nghề vào Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

Thứ 10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Hoàng.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua cho ông Trần Thanh Hoàng được miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2021-2026).

Thứ 11. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Thứ 12. Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

+ Ông Trương Văn Nghiệm chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2021-2026) từ ngày 29/6/2022.

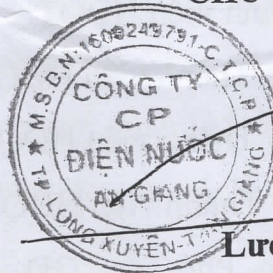
Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang biểu quyết thông qua bằng 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT nhiệm kỳ 3 (2021 -2026) tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

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

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



Lương Văn Bạ

**CTY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày 05. Tháng 10. Năm 2022**



CHỦ TỊCH HĐQT

Lương Văn Bạ