

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : **07** / CTCPDN-CBTT

An Giang, ngày **07** tháng **4** năm **2022**

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2022**



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 gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Lý do: Công ty chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt kết quả thực hiện năm 2021; phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các thủ tục cần thiết khác để tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Công ty cam kết thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đúng thời gian quy định.

(đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày
07/4/2022 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!

888

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : KH-KD./.



nta
LUONG VAN BA

Số: 04/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 07 tháng 4 năm 2022.

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 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2021 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp số/..... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang ngày 07/04/2022;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty về điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

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

Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính năm 2021.

Lý do: Công ty chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 và các nội dung khác theo thẩm quyền để làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông.

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. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LUONG VAN BA

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: VT, HĐQT./.