

Số : 31 / CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 14 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

“Về việc bãi nhiệm người nội bộ công ty”

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

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.
- Tên tiếng Anh: An Giang Power And Water Supply Joint Stock Company.
- Trụ sở chính: Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- 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 về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông:

Nguyễn Thanh Xuân; để nhận nhiệm vụ mới (theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc điều động, cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây lắp An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Xuân). Thời gian kể từ ngày 14/8/2023.

(Đính kèm Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 14/8/2023
của 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 !

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Văn Bạ

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : KH-KD./.

Số: 11/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 14 tháng 08 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty

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 Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 27 tháng 07 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc điều động, cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây lắp An Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang ngày 14 tháng 08 năm 2023 (nhiệm kỳ năm 2021 -> năm 2026).

QUYẾT NGHỊ

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

Miễn nhiệm ông: Nguyễn Thanh Xuân - chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thôi giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang để nhận nhiệm vụ mới (theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 27 tháng 07 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang).

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

Điều 3. Ban điều hành; các ông (bà): Trưởng phòng, ban công ty; Ban Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang và ông Nguyễn Thanh Xuân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *uk*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: VT, HĐQT.



Luong Van Ba
LƯƠNG VĂN BẠ