

Số : 06 / CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (để có đủ thời gian hoàn chỉnh các thủ tục trình thông qua ĐHĐCĐ).

Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2024 chậm nhất không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính năm 2023.

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 15/4/2024)

Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, tại địa chỉ: [www.diennuocag.com.vn](http://www.diennuocag.com.vn) (mục quan hệ cổ đông).

Trân trọng !

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Văn Bạ

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, KH-KD./.

Số: 04/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch sản xuất - kinh doanh của năm 2024 và  
Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 Phiếu lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch sản xuất - kinh doanh của năm 2024 và gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 15 tháng 04 năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ

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

- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh của năm 2024.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Trước ngày 30 tháng 06 năm 2024.

**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 các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ue*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: VT, HĐQT.



*ue*  
LƯƠNG VĂN BẠ