

Số: 10 /CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 1 năm 2026

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 Đức, 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 “ Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 1 năm 2026. Cụ thể:

+ Biên bản kiểm phiếu

+ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2026

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết)

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 AN GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : HĐQT, KH-KD./.



Lương Văn Bạ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

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 năm 2024 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ 'Phiếu lấy ý kiến cổ đông' ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc Công ty bổ sung ngành nghề vào "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh"

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

Trụ sở chính: Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Đức, tỉnh An Giang

Giấy chứng nhận ĐKKD số 1600249791 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 28 tháng 3 năm 2011, thay đổi lần thứ 09 ngày 29 tháng 07 năm 2025.

Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, số 821 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, An Giang, Ban Kiểm phiếu bao gồm các ông, bà như sau:

- + Ông Lương Văn Bạ, CT.HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Ông Lê Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty - Phó ban.
- + Ông Huỳnh Công Thảo, Trưởng phòng KH-KD (Người phụ trách quản trị công ty) - Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Trưởng BKS - Người giám sát kiểm phiếu.
- + Bà Phạm Thị Xuân Đào, NV Phòng KH-KD - Thành viên

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Nội dung cần lấy ý kiến: Công ty bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể:

+ Bổ sung mã ngành 3700 - Thoát nước và xử lý nước thải

Chi tiết: Thoát nước - mã ngành 37001

Chi tiết: Xử lý nước thải - mã ngành 37002

+ Bổ sung mã ngành 3821 – Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

Chi tiết: Sản xuất phân com pôt từ chất thải hữu cơ

Lý do bổ sung: Hoàn thiện hồ sơ bổ sung ngành nghề vào “ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”

III. CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết của cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tiến hành công tác kiểm phiếu như sau:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

Các phiếu được xem như không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến khi:

Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ Công ty hoặc Email đã thông báo đến hết ngày 23/02/2026.

Các phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết không trả lời gửi về trụ sở Công ty đến hết ngày 23/02/2026.

Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 23/02/2026

2. Công tác kiểm phiếu

Tổng số phiếu phát ra: 596 phiếu (theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 05/02/2026), tương ứng với 56.329.567 cổ phiếu, tỷ lệ 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 12/02/2026 đến hết ngày 23/2/ 2026.

+ Số phiếu thu về hợp lệ: 158 phiếu, tương ứng 50.541.111 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu thu về không hợp lệ: 08 phiếu, tương ứng: 36.457 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,065% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không gửi về Công ty: 430 phiếu, tương ứng 5.751.999 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ của cổ đông đăng ký không chính xác và gửi đến Công ty sau ngày 23/02/2026 là : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	149	50.519.472	89,69
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	09	21.639	0,038
Phiếu thu về không hợp lệ	08	36.457	0,065
Phiếu không gửi về Công ty	430	5.751.999	10,21
Phiếu bị hoàn trả về Công ty và phiếu gửi về Công ty sau ngày 23/02/2026.	0	0	0
Tổng	596	56.329.567	100%

Như vậy, theo Quy chế kiểm phiếu, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là: 149 phiếu, tương ứng: 50.519.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 89,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Công ty CP Điện Nước An Giang thống nhất tán thành thông qua vấn đề sau:

NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH (%)
<ul style="list-style-type: none"> - Công ty bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể: - Bổ sung mã ngành 3700 - Thoát nước và xử lý nước thải <p>Chi tiết: Thoát nước - mã ngành 37001 Chi tiết: Xử lý nước thải - mã ngành 37002</p>	89,69

- Bổ sung mã ngành 3821 – Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

Chi tiết: Sản xuất phân com pốt từ chất thải hữu cơ

Lý do bổ sung: Hoàn thiện hồ sơ bổ sung ngành nghề vào “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”

Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng nghe và không có ý kiến bổ sung.

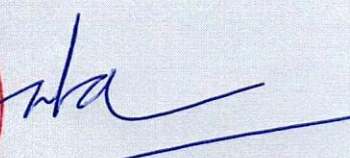
Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 03 trang, Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

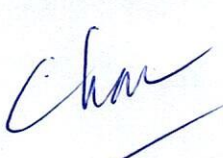


Lương Văn Bạ


Lê Việt Anh


Huỳnh Công Thảo

**GIÁM SÁT KIỂM
PHIẾU**

THÀNH VIÊN


Nguyễn Thị Ngọc Châu


Phạm Thị Xuân Đào

Số: 01 /ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2024 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ nội dung các “ Phiếu lấy ý kiến cổ đông POWACO” trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

Công ty bổ sung ngành nghề vào “ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Cụ thể:

+ Bổ sung mã ngành 3700 - Thoát nước và xử lý nước thải

Chi tiết: Thoát nước - mã ngành 37001

Chi tiết: Xử lý nước thải - mã ngành 37002

+ Bổ sung mã ngành 3821 – Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

Chi tiết: Sản xuất phân com pốt từ chất thải hữu cơ

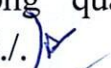
Lý do bổ sung: Hoàn thiện hồ sơ bổ sung ngành nghề vào “ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”

Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2021-2026) tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày...17...tháng...3.... năm 2026./. 

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

Nơi nhận:

- Như điều 2 (thực hiện)
- CBTT đến các cổ đông (để biết)
- Lưu: HĐQT; KHKD./.




Lương Văn Bạ