

Số: 15 /CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền của cổ đông

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 ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đầu nhiệm kỳ 4 (giai đoạn từ năm 2026-2030).

(Đính kèm Nghị quyết số/NQ-HĐQT của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang ngày 29 / 4 /2026)

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 : KH-KD./.



Lương Văn Bạ

Số: 06./NQ-HĐQT

An Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2026.

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

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

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 2024 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 2024 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 4 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

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

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đầu nhiệm kỳ 4 (giai đoạn từ năm 2026-2030) là ngày 19/05/2026.

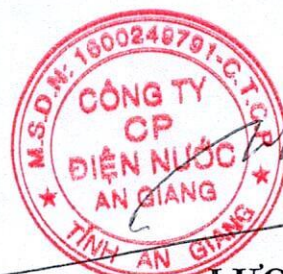
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc; các ông (bà): trưởng phòng, ban công ty và các đơn vị có liên quan thuộc công ty cổ phần Điện Nước An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: VT, HĐQT./.



LƯƠNG VĂN BÀ