

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

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 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

**Ngày phát sinh sự kiện: 30/6/2026**

( đính kèm Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT ngày  
30/6/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)

Thông tin được đăng trên trang thông tin điện tử: <https://diennuocag.com.vn/gioi-thieu/quan-he-co-dong> (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 kính chào !

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Văn Bạ

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : KH-KD./.



Số: 02 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2026

**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 Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*

*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 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 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 của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang ngày 23 tháng 6 năm 2026;*

**QUYẾT NGHỊ:**

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

Bổ nhiệm “Người phụ trách quản trị công ty” như sau:

Ông: Huỳnh Công Thảo, sinh ngày 01/7/1974.

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật.

Đã tham gia khóa đào tạo Quản trị công ty của trường Đại học Kinh tế TP.HCM và được cấp chứng chỉ tốt nghiệp ngày 03 tháng 7 năm 2025.

Nhiệm kỳ của người phụ trách quản trị công ty theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị công ty (nhiệm kỳ 4: 2026 – 2030).



**Điều 2.** Người phụ trách quản trị công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang. Được hưởng phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty theo quy định.

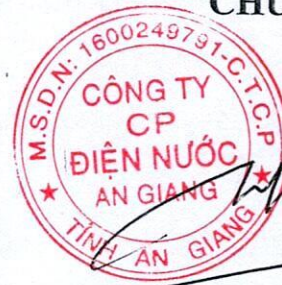
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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 và ông Huỳnh Công Thảo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT, KHKD./.



**Lương Văn Bạ**