

Số: 35/CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 03 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025

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 thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 là ngày 20/8/2026.

(Đính kèm Thông báo số 36 /TB.CTCPĐN ngày 03/8/2026 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/8/2026 của Hội đồng quản trị công ty)

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 AN GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Văn Bạ

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, KH-KD./.

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số :36...../TB.CTCDPN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 03 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền nhận cổ tức năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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
Đức, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296.3856100

Fax: 0296.3857800

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

Mã chứng khoán: DNA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/8/2026.

1. Lý do và mục đích:

Chi cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi cổ tức năm 2025 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: **11/9/2026**.
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty cổ phần Điện Nước An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **11/9/2026** và cổ đông xuất trình giấy tờ tùy thân (căn cước công dân/căn cước).
- Địa điểm thực hiện: Trả bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Điện Nước An Giang hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

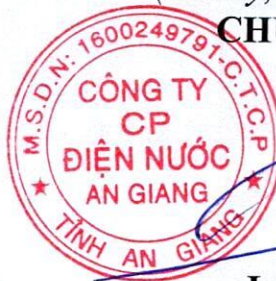
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHKD./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Văn Bạ

*** Tài liệu đính kèm:**

- + Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- + Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

Số: 04 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 8 năm 2026

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 02 NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện nước An Giang;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông như sau:

+ Chi bằng tiền mặt: 15%/vốn điều lệ.

Điều 2. Thống nhất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 như sau:

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

+ Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: 20/8/2026

+ Ngày thanh toán cổ tức tiền mặt: 11/9/2026.

+ Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước An Giang vào các ngày làm việc kể từ ngày thanh toán cổ tức.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025:

+ Chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

+ Các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát thực hiện ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Bạ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Tổng GD Cty
- Lưu Vp.HĐQT; KH-KD/.

Số: 02 NQ/ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2026

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

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 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 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Thứ 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu: 2.775.356.712.122 đồng (đạt 96,97 % kế hoạch)

- Lợi nhuận trước thuế: 204.367.278.709 đồng (đạt 102,18 % kế hoạch)

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tổng doanh thu: 2.998.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 206.000.000.000 đồng

Thứ 2. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Hội đồng quản trị

Thứ 3. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát

Thứ 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Thứ 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 163.494.000.000 đồng

1. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 25.500.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi: 52.850.529.598 đồng

- Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 650.000.000 đồng

2. Lợi nhuận chia cổ tức: 84.494.350.500 đồng

(Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 15% bằng tiền mặt)

Thứ 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2026:

1. Tổng vốn điều lệ: 563.295.670.000 đồng

2. Tổng doanh thu: 2.998.000.000.000 đồng

3. Lợi nhuận trước thuế: 206.000.000.000 đồng

4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE): 18,00 %

5. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 164.800.000.000 đồng

6. Tổng số lao động bình quân: 1.490 người

7. Tổng quỹ lương, thù lao: 216.380.000.000 đồng

Trong đó:

- Tiền lương của CBCNV + Ban điều hành công ty là: 214.200.000.000 đồng

- Tiền lương của HĐQT + Ban kiểm soát là: 1.990.000.000 đồng

-Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách là: 190.000.000 đồng

8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển: 27.500.000.000 đồng; (16,68% lợi nhuận sau thuế)

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi: 52.156.000.000 đồng (31,64 % lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: 650.000.000 đồng (0,39 % lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Lợi nhuận chia cổ tức: 84.494.350.500 đồng
(Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:15,00 %).

Thứ 7. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về Quỹ tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2026 của người quản lý Công ty

Thứ 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 theo như nội dung Tờ trình

Thứ 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần Điện Nước An Giang

Thứ 10. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Điện Nước An Giang

Thứ 11. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Điện Nước An Giang

Thứ 12. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2026-2030)

Thứ 13. Thông qua Tờ trình về giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2026-2030)

Thứ 14. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 4 (2026-2030) như sau:

14.1. Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Văn Bạ
2. Ông Lê Việt Anh
3. Ông Trần Nhất Trí
4. Ông Trương Văn Nghiệm
5. Ông Lê Thành Bửu
6. Ông Lâm Thành Quang

7. Ông Nguyễn Tuấn Huy.

14.2. Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu
2. Ông Châu Minh Tú.
3. Ông Trần Lê Minh Hoan.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu ra các chức danh như sau:

1. Ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, là người đại diện pháp luật của Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Thứ 15. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2026 - 2030) tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành 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 hoạt động của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

Thứ 16. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu KHKD, VP.HĐQT ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Văn Bạ