

Số: 04 /CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 22 tháng 01 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 thực hiện quyền của cổ đông được lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 05/02/2026

(Đính kèm Nghị quyết số ..02/NQ-HĐQT của Hội đồng

quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang ngày 22 /01/2026)

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: 02 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 01 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 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 ngày 22 tháng 01 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Điện Nước An Giang (sau đây viết tắt là Công ty) để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 05/02/2026

Thời gian dự kiến gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 12/02/2026 đến ngày 23/02/2026.

Điều 2. Nội dung gửi văn bản cổ đông 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 2012 - Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ

Chi tiết: Sản xuất phân compost

Lý do bổ sung: mở rộng, đa dạng ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: HĐQT; KHKD./.



Lương Văn Bạ