CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG ---	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 615 /CTCPĐN-KH	*An Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2019*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 Khánh, Tp. Long Xuyên, 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: vào lúc 08 giờ, ngày 20/6/2019 (thứ năm).

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

(đính kèm chương trình và nội dung họp)

Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang: www.diennuocag.com.vn.

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 !

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VT, KH-KD./.

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 1600249791-C.T.C.P
CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
TP. LONG XUYÊN T. AN GIANG

Lương Văn Bạ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Địa chỉ: 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0296)3856100 Fax: (0296)3857800

Website: www.diennuocag.com.vn

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/05/2016;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian đại hội: Từ 08 giờ 00 **ngày thứ năm, 20/06/2019.**

- Địa điểm tổ chức : Tại **hội trường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang,** số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Nước An Giang có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/6/2019.

- Nội dung Đại hội:

1.Phát biểu khai mạc đại hội.

2.Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

3.Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

4.Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

5.Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

6.Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

7.Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2019.

8.Tờ trình về tiền lương ,thù lao, tiền thưởng của HĐQT,BKS,Ban ĐH và KTT năm 2018 và kế hoạch tiền lương,thù lao,tiền thưởng cho Ban ĐH, HĐQT,BKS, Ban ĐH và KTT năm 2019.

9.Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2019.

10.Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

11.Tờ trình về việc thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty.

12.Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐ cổ đông.

+ Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMND/ Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;

+ Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp hoặc tải tại website của Công ty).

+ Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang - số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại : (0269) 3952 382 (Phòng KH- KD Công ty)
- Fax : (0269)3857 800.
- Email : ctydnpkh_ag@yahoo.com.vn.
- Hoặc: Ông Huỳnh Công Thảo , số điện thoại : 0918.330.357

+ Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ đăng tải trên webside của Công ty sau ngày 06/06/2019.

+ Thông báo nầy thay cho Thư mời họp.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

Trân trọng!

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AG
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:
- Mẫu Giấy ủy quyền.

Lương Văn Bạ

Nơi nhận :
- HĐQT CTy.
- Tổng giám đốc.
- Phó tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát.
- Các phòng, ban Cty (Thông báo cho CB.CNV trực thuộc).
- Các Xí nghiệp trực thuộc.
- Lưu KH-KD.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

Địa chỉ: 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0296)3856100 Fax: (0296)3857800.

Website: www.diennuocag.com.vn.

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày tổ chức: 08 giờ 00, ngày 20 tháng 6 năm 2019 (thứ năm)

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang.

Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
7h00 ÷8h00	**- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông** - Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết
8h00 ÷ 8h30	**I- Phần khai mạc và các thủ tục tiến hành đại hội**
	1. Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
	2. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
	3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch đại hội .
	5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký đại hội.
	6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
	7. Giới thiệu Chương trình đại hội và biểu quyết thông qua.
	8. Thông qua Quy chế đại hội.
8h30 ÷11h30	**II- Phần nội dung**
	1. Phát biểu khai mạc đại hội.
	2. Báo cáo tình hình và kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
	3. Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

	5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
	6.Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
	7. Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Ban ĐH, HĐQT, BKS, Ban ĐH và KTT năm 2019.
	8. Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2019.
	9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
	10.Tờ trình về việc thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty.
	11.Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty.
	12. Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2019.
	13. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình từ mục 2 đến mục 12 (phần II) do Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm soát trình bày.
	14. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình từ mục 2 đến mục 12 (phần II).
	**** Giải lao***
	15. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung chính được ĐHĐCĐ biểu quyết .
	16.Phát biểu của các đại biểu khách mời (nếu có).
11h30 ÷12h00	**III- Phần bế mạc đại hội**
	1. Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội .
	2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội .
	3. Phát biểu bế mạc đại hội.
	4. Chào cờ - Bế mạc./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/người đại diện ủy quyền :

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : **.....Cổ phần**

MÃ SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT : **DNA.....**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi : Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang

MSCĐ : . . . . . .

Tên cổ đông : ……
CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số : ……cấp ngày : ……
Nơi cấp : ……
Người đại điện theo pháp luật (*đối với tổ chức*) : ……
Số CMND : ……ngày cấp : …… Nơi cấp : ……
Địa chỉ : ……
Số cổ phần sở hữu (1): ……
Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang.

Thông tin về người được ủy quyền :
- Họ và tên : ……
- Số CMND/Hộ chiếu số : ……ngày cấp : ……Nơi cấp :……
- Địa chỉ : ……

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

Lưu ý : Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang năm 2019. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền	**Người ủy quyền**
Ký và ghi rõ họ tên	Ký và ghi rõ họ tên