

Số: 31 /CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024

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 2024 là ngày 28/8/2025.

(Đính kèm Thông báo số 30/TB.CTCPĐN, ngày 12/8/2025 và Nghị quyết số 15/ ngày 12/8/2025 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

Số :30...../TB.CTCPĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền nhận cổ tức năm 2024

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: 28/8/2025.

1. Lý do và mục đích:

Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền

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

Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **ngày 15/9/2025**.

+ 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 **15/9/2025** 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (Ngày 20/6/2025).

Số: 15 /2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2025

**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 28/6/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01NQ/ĐHĐCĐ ngày 20/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện nước An Giang;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 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 2024 như sau:

- + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- + Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: 28/8/2025.
- + Ngày thanh toán cổ tức tiền mặt: 15/9/2025.
- + 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 2024:

- + 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**

Nơi nhận:

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



Lương Văn Bạ

Số: 01 NQ/ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 tháng 6 năm 2020;

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 2025 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 2.649.565.452.707 đồng (đạt 107,97 % kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 197.030.001.681 đồng (đạt 122,93 % kế hoạch)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ: 34,98%

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 2.862.000.000.000 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 200.000.000.000 đồng |
| 3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ | 35,50 % |

Thứ 2. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Thứ 3. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.

Thứ 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thứ 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	157.554.065.593 đồng
1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển:	38.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi:	34.467.263.093 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty :	592.452.000 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 2025:

1. Tổng vốn điều lệ:	563.295.670.000 đồng
2. Tổng doanh thu:	2.862.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	200.000.000.000 đồng
4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	35,50 %
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	160.000.000.000 đồng
6. Tổng số lao động bình quân:	1.475 người
7. Tổng quỹ lương, thù lao:	208.500.000.000 đồng
Trong đó:	
- Tiền lương của CBCNV + BDH công ty là:	206.316.000.000 đồng
- Tiền lương của HĐQT là:	1.488.000.000 đồng
- Tiền lương của Ban kiểm soát là:	504.000.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách là:	192.000.000 đồng
8. Phân chia lợi nhuận sau thuế:	
- Quỹ đầu tư phát triển: 38.000.000.000 đồng; (23,75% lợi nhuận sau thuế)	

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi: 37.006.000.000 đồng (23,13 % lợi nhuận sau thuế TNDN)

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: 500.000.000 đồng (0,32 % 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. Thông qua Quỹ tiền lương, tiền thù lao và tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 của người quản lý Công ty.

1.Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 là: 4.092.456.100 đồng. Đã chi trong năm 2024:

Ông Lương Văn Bạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị	1.026.700.000 đồng
Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	742.500.000 đồng
Ông Trần Nhất Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	671.950.000 đồng
Ông Trương Văn Nghiệm- Phó Tổng GD	517.850.000 đồng
Ông Huỳnh Lâm- Phó Tổng GD	100.000.000 đồng
Ông Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT	253.275.000 đồng
Ông Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT	253.275.000 đồng
Ông Nguyễn Tuấn Huy - Thành viên HĐQT	36.000.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Trưởng Ban kiểm soát	247.312.500 đồng
Ông Châu Minh Tú – Thành viên Ban kiểm soát	111.600.000 đồng
Ông Trần Lê Minh Hoan – Thành viên Ban kiểm soát	131.993.600 đồng
-Tiền thưởng Người quản lý Công ty:	592.452.000 đồng

2.Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 là: 5.513.000.000 đồng trong đó:

Ông Lương Văn Bạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị	1.008.000.000 đồng
Ông Lê Việt Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD	814.200.000 đồng
Ông Trần Nhất Trí - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	728.640.000 đồng
Ông Trương Văn Nghiệm- Phó Tổng GD	568.560.000 đồng
Ông Huỳnh Lâm- Phó Tổng GD	345.000.000 đồng
Ông Lê Thành Bửu - Thành viên HĐQT	240.000.000 đồng

Ông Lâm Thành Quang - Thành viên HĐQT	240.000.000 đồng
Phạm Cao Trí - Kế Toán trưởng	372.600.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu – Trưởng Ban kiểm soát	264.000.000 đồng
Ông Lê Minh Hoan – Thành viên Ban kiểm soát	126.000.000 đồng
Ông Châu Minh Tú – Thành viên Ban kiểm soát	114.000.000 đồng
Thù lao HĐQT không chuyên trách:	192.000.000 đồng
Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty:	500.000.000 đồng

Thứ 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 theo như nội dung Tờ trình.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện Nước An Giang biểu quyết thông qua bằng 100.% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2021 -2026) tổ chức thực hiện./.

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



Lương Văn Bạ

Nơi nhận:

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