

Số : 35 / CTCPĐN-CBTT

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc bổ nhiệm người nội bộ 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 mới và điều động người nội bộ công ty. Cụ thể:

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Châu - Trưởng phòng Kỹ thuật Điện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

+ Điều động ông Trần Nhất Trí - Phó Tổng giám đốc công ty kiêm nhiệm Giám đốc xí nghiệp Cấp nước Long Xuyên về văn phòng công ty nhận nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty.

+ Điều động ông Trương Văn Nghiệm - Phó Tổng giám đốc công ty phân công nhận nhiệm vụ Giám đốc xí nghiệp Cấp nước Long Xuyên.

Ngày phát sinh sự kiện: 29/10/2025

(đính kèm Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày
29/10/2025 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



Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : KH-KD./.

Lương Văn Bạ

Số: 17/NQ-HĐQT

Bình Đức, ngày 29 tháng 10 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân công nhiệm vụ và bổ nhiệm cán bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện Nước An Giang năm 2024 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Công văn số 1455/UBND-TH ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai ý kiến kết luận về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Nước An Giang ngày 29 tháng 10 năm 2025 (nhiệm kỳ năm 2021 -> năm 2026) về việc phân công nhiệm vụ và bổ nhiệm cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ và bổ nhiệm cán bộ, với nội dung như sau:

1/ Ông Trần Nhất Trí - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang, kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Long Xuyên về văn phòng Công ty nhận nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

2/ Ông Trương Văn Nghiệm - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang phân công nhận nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Long Xuyên.

3/ Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Châu - Trưởng phòng Kỹ thuật Điện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang.

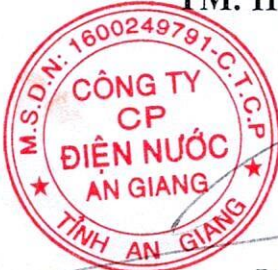
Giao Phòng Tổ chức - Lao động - Tiền lương triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban điều hành; các ông (bà): Trưởng phòng, ban công ty; Ban Giám đốc xí nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG VĂN BẠ