

Số: 16/2021/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 12 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua việc bổ sung Hồ sơ chào bán riêng lẻ.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG  
Nhiệm kỳ 2021 – 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm AG;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm AG;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm AG;
- Căn cứ Tờ trình 55/2021/TT.RQTPAG ngày 09/7/2021 của Tổng Giám đốc về việc bổ sung hồ sơ chào bán riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang bằng văn bản ngày 12/7/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung tài liệu:

- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 5 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của đối tượng được chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 là Công ty Cổ phần Ylang Holdings gồm tài liệu:
  - ✓ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ylang Holdings đã được Công ty TNHH Kiểm Toán I.T.O thực hiện soát xét.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện giải trình và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT

