

Số: 23/2021/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 26 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ văn bản số 4458/UBCK-QLCB ngày 10/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Công văn số 7573/UBCK-QLCB ngày 17/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả CBRL của Công ty Antesco.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ngày 26/11/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với 2.000.000 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 2:** Đăng ký tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang từ 60.000.000.000 đồng lên thành 80.000.000.000 đồng như sau:

- **Vốn Điều lệ hiện tại** : 60.000.000.000 đồng, tương ứng 6.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

- *Vốn Điều lệ tăng thêm* : 20.000.000.000 đồng, do phát hành riêng lẻ 2.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- *Vốn Điều lệ sau khi phát hành*: 80.000.000.000 đồng, tương ứng với 8.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

**Điều 3:** Sửa đổi khoản 1 điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư là 2.000.000 cổ phiếu như sau:

“ *Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 VND đồng (bằng chữ: tám mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần*”.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

**Điều 5:** 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 5;
- BKS;
- Lưu HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CP  
RAU QUẢ  
THỰC PHẨM  
AN GIANG  
M.S.D.N. 1609.0001  
TR. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Đặng Ngọc Cẩn