

Số: 21/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 20 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: *ANT*
- Địa chỉ: 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại liên hệ: 0296. 3841460 Fax: 0296.3843009
- E-mail: *antesco@antesco.com*
- Người thực hiện công bố thông tin : **Nguyễn Hoàng Minh**
- Chức vụ : **Tổng Giám đốc**
- Loại hình công bố thông tin : 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang thông qua các nội dung Nghị quyết cụ thể như sau:

- Bổ sung thêm ông Nguyễn Thế An là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang :

- Họ tên: NGUYỄN THẾ AN
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày sinh: 21/03/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân.
- Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 060088000158
- Ngày cấp: 19/02/2019
- Nơi cấp: Cục trưởng cục quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Thống nhất thông qua Tổng chi phí đầu tư cho việc mở rộng nhà máy Mỹ An không vượt quá 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn).

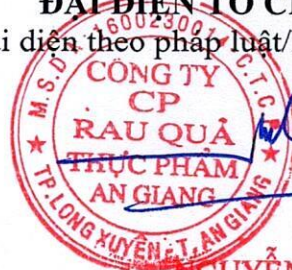
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2022 tại đường dẫn trang web: <http://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT
2. Nghị quyết số 20/2022/ NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



NGUYỄN HOÀNG MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 20/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 20 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung liên quan Kế hoạch đầu tư mở rộng Nhà máy Mỹ An

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 17/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tổng chi phí đầu tư cho việc mở rộng nhà máy Mỹ An không vượt quá **75.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc thực hiện các nội dung sau:
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến mở rộng nhà máy Mỹ An;
 - Xây dựng dự toán đầu tư, phương án kinh doanh, kế hoạch huy động vốn, đánh giá hiệu quả đầu tư,... trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện đầu tư.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2022.
- Điều 4:** Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

