

Số: 24/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 11 tháng 7 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:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Anh Tuấn để trình Đại hội đồng cổ đông.

- Thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Giải thể hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang – Trung tâm phân phối – Cửa hàng bán lẻ HCM.
- Thanh lý tài sản là căn nhà tại: 155/9 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

- Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư cải tạo Nhà máy Bình Long để trình Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng chi phí đầu tư cho việc đầu tư cải tạo, mở rộng Nhà máy Bình Long không vượt quá **35.000.000.000 đồng** (Bằng chữ : Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/7/2022 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 23/2022/NQ-HĐQT

2. Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT

3. Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT

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



NGUYỄN HOÀNG MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 23/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 11 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của
ông Bùi Anh Tuấn

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 họp Hội đồng quản trị số 11/2022/BB-HĐQT ngày 09/07/2022 ,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Anh Tuấn để trình Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/07/2022.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế An

Số: 25/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 11 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc giải thể văn phòng Antesco chi nhánh HCM và thanh lý tài sản tại 155/9
Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh**

**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 họp Hội đồng quản trị số 11/2022/BB-HĐQT ngày 09/07/2022 ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Giải thể hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang - Trung tâm phân phối - Cửa hàng bán lẻ HCM.
- Thanh lý tài sản là căn nhà tại: 155/9 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/07/2022.

Điều 3: 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT



Số: 26/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 11 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương đầu tư cải tạo Nhà máy Bình Long

**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 họp Hội đồng quản trị số 11/2022/BB-HĐQT ngày 09/07/2022 ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương đầu tư cải tạo Nhà máy Bình Long để trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng chi phí đầu tư cho việc đầu tư cải tạo, mở rộng nhà máy Bình Long không vượt quá **35.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba 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:

- Xây dựng dự toán đầu tư, phương án kinh doanh, kế hoạch huy động vốn, đánh giá hiệu quả đầu tư,... trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước khi thực hiện đầu tư.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/07/2022.

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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

