

Số: 30/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 15 tháng 8 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;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

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 nội dung các Nghị quyết cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

• Nội dung xin ý kiến cổ đông:

○ Công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát);

○ Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Mỹ An (70 tỷ đồng) và Dự án Đầu tư Nhà máy Bình Long (35 tỷ đồng).

• Thời điểm hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2022 hoặc tháng 10/2022.

• Ngày đăng ký cuối cùng ngày: 05/9/2022.

- Phê chuẩn việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án Đầu tư “Nhà máy đông lạnh rau quả Mỹ Luông” tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/8/2022 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.

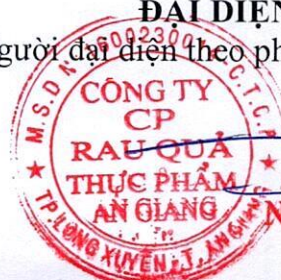
Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT

2. Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐQT

3. Thông báo

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



NGUYỄN HOÀNG MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 35/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 15 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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 số 14/2022/BB-HĐQT ngày 15/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần rau quả Thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Nội dung xin ý kiến cổ đông:
 - o Công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát);
 - o Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Mỹ An (70 tỷ đồng) và Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long (35 tỷ đồng).
- Thời điểm hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: tháng 09/2022 hoặc tháng 10/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên cho đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG
TP. LONG XUYỀN - T. AN GIANG

Nguyễn Thế An

Số: 36/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 15 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua điều chỉnh một số điều của Dự án đầu tư
Nhà máy đông lạnh rau quả Mỹ Luông

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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, mã số doanh nghiệp 1600230014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 01/06/2011, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 22/06/2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 26/CN.UB do UBND tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 15/09/1998, Giấy chứng nhận ưu đãi số 39/CN.UB do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 07/04/2000;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty số 15/2022/BB-HĐQT 15/08/2022 về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 26/CN.UB do UBND tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 15/09/1998, Giấy chứng nhận ưu đãi số 39/CN.UB do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 07/04/2000;
- Căn cứ tình hình đầu tư dự án Nhà máy đông lạnh rau quả Mỹ Luông,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê chuẩn việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư “Nhà máy đông lạnh rau quả Mỹ Luông” tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang theo đề xuất dự án (đính kèm).
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Giao cho Ông Nguyễn Hoàng Minh - 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 và liên hệ với các cơ quan có liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.



Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế An



Số: 56/RQTPAG

Long Xuyên, ngày 15 tháng 8 năm 2022

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông
qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Trụ sở chính: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: (0296) 3841196

Fax: (0296) 3843009

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Mã chứng khoán: ANT.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/9/2022

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: tháng 9 và 10/2022

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Địa chỉ: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát);
- Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Mỹ An (70 tỷ đồng) và Dự án Đầu tư Nhà máy Bình Long (35 tỷ đồng).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *locbui@antesco.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN HOÀNG MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**