

Số: 35/2022/CBTT-RQTPAG

TP. Long Xuyên, ngày 16 tháng 9 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 : **Huỳnh Trọng Toàn**
- Chức vụ : **Trưởng nhóm IT**
- 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:

- Phân công nhiệm vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Thống nhất không thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Nguyễn Hoàng Minh ngày 24/8/2022.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/9/2022 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 40/2022/NQ-HĐQT
2. Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐQT

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



**Huỳnh Trọng Toàn**

Số: 40/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 16 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị**

**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 xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 16/09/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang như sau:

**I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:**

Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang như sau:

**1. Ông Nguyễn Thế An – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty:
  - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị
  - Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
  - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị
  - Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
  - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- Trực tiếp chỉ đạo các dự án đầu tư tài sản thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tài chính kế toán, kiểm toán, thống kê của Công ty
- Là người đại diện pháp luật trong việc thực hiện các giao dịch với các ngân hàng như: vay vốn, ký duyệt séc, ủy nhiệm chi, lệnh thanh toán và các giao dịch khác;
- Phụ trách quan hệ cổ đông và các vấn đề liên quan cổ phiếu;
- Phụ trách các hoạt động huy động vốn và đầu tư tài chính của Công ty



2. Ông Nguyễn Hoàng Minh – Thành Viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Phụ trách điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - Phụ trách hoạt động kinh doanh;
  - Phụ trách quản lý, phát triển thị trường, thương hiệu, tiếp thị;
  - Trực tiếp quản lý công tác tiêu chuẩn sản phẩm của Công ty
  - Công tác chính sách đối với người lao động, định mức sản phẩm;
  - Phụ trách công bố thông tin;
  - Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.
  - Thay mặt Hội đồng quản trị trong việc phối hợp công tác với Đảng ủy, Công đoàn và các đoàn thể của Công ty.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị và quy định trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.
3. Ông Đinh Hùng Dũng – Thành Viên Hội đồng quản trị
- Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển sản phẩm, phát triển công nghệ;
  - Phụ trách quan hệ công chúng và công tác đối ngoại cho Hội đồng quản trị;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị và quy định trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.
4. Ông Bùi Ngọc Duy – Thành Viên Hội đồng quản trị
- Phụ trách công tác kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị và quy định trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.
5. Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang – Thành Viên Hội đồng quản trị
- Hỗ trợ công tác phát triển thị trường, thương hiệu, tiếp thị;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị và quy định trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.

## II. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT



Số: 42/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 16 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc không thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**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 theo Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoàng Minh ngày 24/08/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 16/09/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất không thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Ông Nguyễn Hoàng Minh ngày 24/08/2022.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 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.

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

**Nơi nhận:**

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



Nguyễn Thế An

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----

**THÔNG BÁO RÚT LẠI ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang,  
Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Tôi tên: Nguyễn Hoàng Minh

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ngày 24/8/2022, tôi đã gửi đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 30/9/2022.

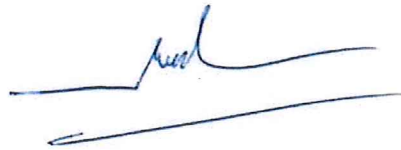
Bằng thông báo này, tôi xin rút lại Đơn từ nhiệm nói trên và rút lại yêu cầu từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025. Theo đó đơn từ nhiệm của tôi sẽ không còn hiệu lực.

Lý do rút lại đơn từ nhiệm này là do Hội đồng quản trị không đồng ý thông qua việc từ nhiệm khi Công ty đang có nhiều kế hoạch phát triển, cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhất quán giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành để các nghị quyết được triển khai xuyên suốt, nhất quán.

Do đó, tôi sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho đến hết nhiệm kỳ.

Trân trọng,

Long Xuyên, ngày 16 tháng 9 năm 2022



**NGUYỄN HOÀNG MINH**