

Số: 01/2023/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**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 nội dung Nghị quyết cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Số Năm 2022
1	Doanh thu (tỷ đồng)	680,00	116%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	42,00	108%

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2023 tại đường dẫn trang web: <https://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 01/2023/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 13 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023
để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Tờ trình số 03/2023/TT-CPRQTPAG ngày 09/02/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2023 ngày 13/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Số năm 2022
1	Doanh thu (tỷ đồng)	680,00	116%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	42,00	108%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế An