

Số: 35/2023/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 31 tháng 8 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 :

Công Ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang xin được công bố các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang thống nhất thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Lý do: Cập nhật lại số vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

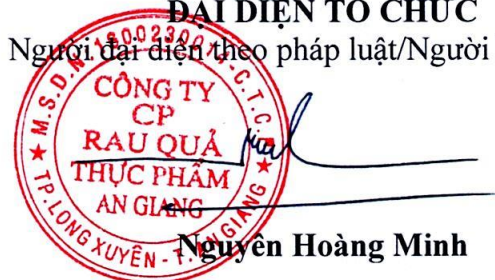
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/8/2023 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

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 35/2023/NQ-HDQT

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



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 35/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 31 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ngày 07/04/2022 về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, cấp lần đầu ngày 01/06/2011, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 25/08/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/2023/BBKP-HĐQT ngày 31/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	<p>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>Khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 VND đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>Khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là 83.999.880.000 VND đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.399.998 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Cập nhật lại số vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021</p>

Điều 2: 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 triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

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



Đinh Hùng Dũng