

Số: 20/2021/NQ – HĐQT

Long Xuyên, ngày 28 tháng 10 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH B'Laofood**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 và Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021 bằng hình thức Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Căn cứ Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐQT ngày 05/5/2021 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành; chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ văn bản số 4458/UBCK-QLCB ngày 10/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.
- Căn cứ Báo cáo người có lợi ích và liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị của Ban Kiểm soát ngày 19/10/2021.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến của các thành viên HĐQT qua email ngày 19/10/2021 về việc thống nhất chọn Ông Ngô Quang Hiệp thành viên HĐQT được ủy quyền điều hành lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty B'Laofood và ký nghị quyết việc thông qua nội dung này;
- Căn cứ Công văn số 04/2021/CV-HĐQT ngày 20/10/2021 lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 28/10/2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH B'Laofood;

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



**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- BKS;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TM. CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Hiệp

