



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



An Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2021



ĐANH MỤC TÀI LIỆU

- 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.**
- 2. Quy chế làm việc tại Đại hội.**
- 3. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách và Ban Thư ký tại Đại hội.**
- 4. Các Báo cáo:**
 - 4.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - 4.2 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2020 và Kế hoạch 2021;
 - 4.3 Báo cáo Chiến lược phát triển kinh doanh Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025;
 - 4.4 Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- 5. Các Tờ trình:**
 - 5.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - 5.2 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - 5.3 Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - 5.4 Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2021;
 - 5.5 Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 - 2025
 - 5.6 Tờ trình về Thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký năm 2020 và năm 2021;
 - 5.7 Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 5.8 Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - 5.9 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - 5.10 Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021;
 - 5.11 Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 nhiệm kỳ 2021 – 2025.
 - 5.12 Tờ Trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày .../4/2021 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
 - 5.13 Tờ Trình số 02/2021/TT-BKS ngày .../4/2021 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

6. Đính kèm

- 6.1 Giấy xác nhận tham dự;
- 6.2 Giấy đề nghị đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- 6.3 Giấy ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- 6.4 Giấy đề nghị đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- 6.5 Giấy ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- 6.6 Giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần;
- 6.7 Sơ yếu lý lịch;
- 6.8 Phiếu biểu quyết.
- 6.9 Phiếu đăng ký phát biểu

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2021 với thông tin như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: **7h30, thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021.**
- Địa điểm: **Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên,
9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.**

2. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2021 (ngày đăng ký cuối cùng).

3. Nội dung đại hội: thảo luận và thông qua

- Báo cáo về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021, Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký năm 2021; các Tờ trình liên quan đến việc phát hành; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021 và một số tờ trình liên quan đến việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận vào giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm); giấy đề nghị ứng cử/tự ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025, giấy xác nhận cổ phần, sơ yếu lý lịch (được đăng tại website www.antesco.com) **trước 17g00 26/4/2021** và gửi về trụ sở chính Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang – Phòng Tổ chức Hành chính theo địa chỉ 69-71-73 Nguyễn Huệ, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang trên hoặc điện thoại số (84-296) 3841196 – 3841460; Fax: (84-296) 3843009 gặp chị **Đoàn Thị Thanh Trúc**.

Ghi chú:

- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:
Anh **Bùi Phúc Lộc** điện thoại 0918 370 999; email: locbui@antesco.com để được giải đáp.
- Khi đến tham dự Đại hội Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo Thông báo mời họp và:
 - Giấy CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).
 - Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)
- Tài liệu Đại hội xin vui lòng truy cập tại website: www.antesco.com Ngoài ra, các tài liệu sẽ được in và phát cho Quý Cổ đông tại Đại hội.
Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đặng Ngọc Cần

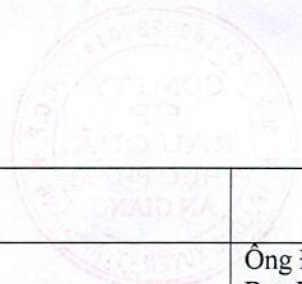


CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
 Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- ❖ **Thời gian:** 8h00, thứ Tư ngày 28 tháng 4 năm 2021.
- ❖ **Địa điểm :** Hội trường lầu 2 khách sạn Đông Xuyên,
9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian	Thời lượng	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h00	30 phút	I. Đón tiếp và nhận đăng ký	Ban Tổ chức
8h00 – 8h15	15 phút	II. Văn nghệ	Ban Văn nghệ
8h15 – 8h45	30 phút	III. Nghi thức Đại hội	
8h15 – 8h20	05 phút	1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
8h20 – 8h25	05 phút	2. Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lần 1	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h25 – 8h45	20 phút	3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; thông qua Tờ trình thành lập Ban Thư ký, các Ban chuyên trách tại Đại hội.	Ông Đặng Ngọc Cảnh Ông Nguyễn Công Luận
8h45 – 10h15	90 phút	IV. Nội dung Đại hội	
8h45 – 9h00	15 phút	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2020 & Kế hoạch hoạt động năm 2021;	Ông Đặng Ngọc Cảnh
9h00 – 9h15	15 phút	2. Báo cáo Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025;	Ông Ngô Quang Hiệp
9h15 - 9h30	15 phút	3. Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;	Tổng Giám đốc
9h30 - 9h35	05 phút	4. Báo cáo nội dung tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;	Tổng Giám đốc
9h35 - 9h45	10 phút	5. Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020; 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;	Bà Đặng Thị Thúy Nhanh
9h45 - 9h55	10 phút	7. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020; 8. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021; 9. Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025; 10. Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021; 11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 12. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 14. Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021.	Đại diện HĐQT
9h55 - 10h15	20 phút	15. Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.	
9h55 – 10h00	05 phút	15.1 Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT & BKS Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 –	



Thời gian	Thời lượng	Nội dung	Thực hiện
		2025. (<i>Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết</i>)	Ông Đặng Ngọc Cần Ban Bầu cử và kiểm phiếu
10h00 – 10h05	05 phút	15.2 Thông qua Tờ trình danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên: ▪ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025; ▪ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025. (<i>Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết</i>)	
10h05 – 10h10	05 phút	15.3 Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025	
10h10 – 10h15	05 phút	15.4 Hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết, bầu cử.	
10h15 - 10h25	10 phút	V. Cổ đông thảo luận và Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung từ 01 đến 14 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 & Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Cổ đông
10h25 – 10h30	05 phút	VI. Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lần 2	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
10h30 – 10h40	10 phút	VII. Tiến hành biểu quyết	Cổ đông
10h40 - 11h05	25 phút	VIII. Giải lao	
11h05 - 11h20	15 phút	IX. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
11h20 - 11h30	10 phút	X. HĐQT và Ban Kiểm soát họp phân công nhiệm vụ;	HĐQT & BKS
11h30 - 11h35	05 phút	XI. Giới thiệu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;	
11h35 - 11h40	05 phút	XII. Tặng hoa tri ân các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020;	
11h40 - 11h55	15 phút	XIII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;	Thư ký
11h55 - 12h00	05 phút	XIV. Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Cần



Số: 01/2021/QC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ

LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và Quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông



- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/3/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài không tham dự Đại hội đồng cổ đông khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa Đại hội và 02 thành viên. Chủ tịch HĐQT sẽ là Chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội lập và giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do HĐQT lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban Bầu cử, kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử, kiểm phiếu:
 - Ban Bầu cử, kiểm phiếu phải lập Biên bản bầu cử, kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả bầu cử, biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả bầu cử, biểu quyết cho Đại hội và thư ký Đại hội;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả bầu cử, biểu quyết;

0230
NG
CP
U Q
C PH
GIAN
YÊN-T

Điều 11. Ban Giám sát

1. Ban giám sát của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban giám sát:
 - Quan sát diễn biến của Đại hội, giám sát quá trình biểu quyết và kiểm phiếu của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội mời mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản hoặc email.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: thông qua Tờ trình thành lập các ban, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021, Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh

doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Thụ ký năm 2021; Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021; các Tờ trình liên quan đến việc phát hành; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; và một số tờ trình liên quan đến việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ



của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho 01 (một) hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/3/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 6.000.000 cổ phần tương đương với 6.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát và thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

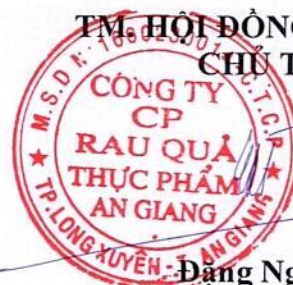
Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đặng Ngọc Cần



Số: 02/2021/QC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2021 - 2025)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Ban Bầu cử, kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Thành viên BKS : Kiểm soát viên
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (theo danh sách chốt tại ngày 31/3/2021) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

III. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT : tối đa 07 người
2. Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Theo Điều lệ Công ty*)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

V. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (*Theo Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty*)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

VI. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Bầu cử, kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua thành viên Ban Bầu cử, kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

VII. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 24 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng thành viên cần bầu (Theo Khoản 4 Điều 32 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

VIII. Quy định đề cử thành viên Ban Kiểm soát (Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng thành viên cần bầu. (Theo Khoản 4 Điều 44 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

IX. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.antesco.com.vn)

- Bản gốc Đơn xin đề cử vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Bản gốc Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người được đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h 30 phút ngày 26/4/2021**.

Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Địa chỉ: 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, An Giang

0296. 3841460 Fax: 0296.3843009

Liên hệ: **Bùi Phúc Lộc**

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

X. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

XI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Điều lệ Công ty*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Bầu cử, kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

XII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) loại phiếu bầu: phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử, kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) loại phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trùng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - Phiếu nộp sau khi Ban Bầu cử, kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử, kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Bầu cử, kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Bầu cử, kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

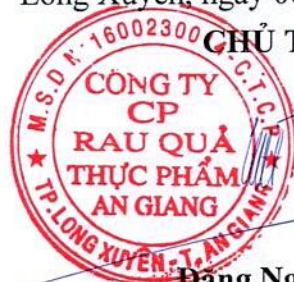
Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021



Đặng Ngọc Cần





Số: 01/2021/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

*Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký,
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, Kiểm phiếu, Ban Giám sát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Đặng Ngọc Cần : Chủ tọa
- Ông Ngô Quang Hiệp : Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Vinh : Thành viên

2. Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Ngọc Thiên Tâm : Trưởng ban
- Ông Bùi Phúc Lộc : Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Phùng Thị Thanh Đào : Trưởng Ban
- Bà Mai Thị Ngọc Nga : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Trường An : Thành viên
- Bà Phan Thái Bảo Trâm : Thành viên

4. Ban Bầu cử, Kiểm phiếu

- Bà Trần Thụy Tố Trinh : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Tuyền : Thành viên
- Bà Võ Vương Uyên Mi : Thành viên
- Ông Trần Trịnh Anh Khoa : Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Nam : Thành viên

5. Ban Giám sát Đại hội

- Bà Ngô Thu Hà : Trưởng ban
- Ông Võ Trường Giang : Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Số: 01/2021/BC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị.

1. Về hoạt động kinh doanh.

Kết thúc năm 2020, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận:

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020	So Kế hoạch 2020	So Năm 2019
1	Tổng doanh thu	408,29	102%	111%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	12,44	157%	212%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	12,22	155%	208%

2. Về đầu tư cho sản xuất.

Để đáp ứng công suất sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty đã thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới các máy móc, trang thiết bị cho các nhà máy đúng theo mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, thời gian giao hàng cho khách hàng và giải quyết được một số nút thắt cổ chai trong sản xuất giúp việc sản xuất có hiệu quả và năng suất sản xuất được cải thiện.

3. Về trách nhiệm môi trường và xã hội.

Nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty, Antesco tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, luôn có trách nhiệm với xã hội và quan tâm đóng góp cho cộng đồng. Cụ thể, Công ty đã triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường; đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, xử lý khí thải lò hơi của 3 nhà máy theo đúng quy định, hướng dẫn nông dân sử dụng biện pháp canh tác an toàn, hợp tác cùng nông dân phát triển vùng nguyên liệu góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Năm 2020 – thật sự là năm thay đổi để phát triển. Trong bối cảnh kinh tế, chính trị xã hội thế giới đầy biến động, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, môi trường sản xuất kinh doanh luôn phải ứng phó với những thách thức khó lường. Ban Tổng giám đốc và đội ngũ quản lý, nhân viên Antesco với sự chỉ đạo đồng hành của HĐQT, đã có những nỗ lực vượt bậc và đạt được kết quả tốt không chỉ với doanh số, lợi nhuận mà còn ở niềm tin của người tiêu dùng, đạt được đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng thực hiện tốt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đến từng cán bộ quản lý, phòng ban, nhà máy nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Năm 2020, mặc dù tình hình kinh doanh có nhiều biến động, bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid – 19 nhưng Ban Tổng giám đốc đã tập trung bám sát kế hoạch kinh doanh; thường xuyên có các giải pháp điều chỉnh kịp thời để hoàn thành vượt mức các mục tiêu.

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2020, Công ty đã đạt được những kết quả sau:

- Hoàn thành vượt vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đề ra;
- Giữ vững và tăng thị phần đối với nhiều nhóm sản phẩm chủ lực;
- Phát triển thêm các sản phẩm mới.
- Mở rộng và tăng cường phát triển mạng lưới phân phối;
- Quản lý dòng tiền hiệu quả;
- Có nhiều cải tiến trong sản xuất nhằm giảm chi phí;
- Nâng cao hiệu quả trong các hoạt động bán hàng, quản lý chất lượng;
- Có nhiều tiến bộ trong chính sách cho người lao động như: chính sách lương, thưởng; chính sách đãi ngộ chăm sóc người lao động, ... nhằm phát triển bền vững.

2. Về hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý:

- Hệ thống báo cáo tài chính quý, năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT không phát hiện các gian lận và không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch bên liên quan.
- Ban Tổng giám đốc đã cố gắng duy trì một hệ thống khung lương thưởng công bằng, hợp lý và có tính đến phát triển bền vững đảm bảo được thu nhập cho người lao động; tạo sự đoàn kết, gắn bó lâu dài, đồng thuận cao trong nội bộ Công ty tạo động lực thúc đẩy cho công ty tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

Tóm lại, theo kết quả đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020; tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Các định hướng, kế hoạch của Hội đồng quản trị:

3.1 Dự báo

- *Thách thức*
 - Kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, tăng trưởng dự báo không được ở mức cao; chính sách kinh tế và thương mại của các nền kinh tế lớn có thể thay đổi nhanh và tác động hai chiều; nguồn cung toàn cầu tiếp tục tăng, nhu cầu và sức mua của thị trường thế giới giảm, ... có thể tác động, ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam.

- Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn đang diễn biến khó lường; tình hình Biển Đông, Đài Loan, Hong Kong, Myanmar đang diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới.
 - Diễn biến dịch COVID-19 chưa biết khi nào kết thúc và khó đoán sẽ tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu rau quả của VN. Đặc biệt là khó khăn về việc thay đổi thị hiếu, thủ tục nhập khẩu bị siết chặt do dịch bệnh.
- **Cơ hội**
- Năm 2020, xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 3,27 tỷ USD, giảm 12,71% so với năm 2019. Tuy nhiên năm 2021, triển vọng xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam được kỳ vọng sẽ khả quan hơn nhờ các Hiệp định Thương mại tự do đã có hiệu lực
 - Đề có thể tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu rau quả, các doanh nghiệp phải có sự đầu tư bài bản như vùng trồng phải đạt Global GAP, nhà máy phải có chứng nhận ISO, chứng nhận xã hội, môi trường... Đây là những thứ cần có trước khi đàm phán với đối tác.
 - Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, 4 thị trường xuất khẩu rau quả nhiều hứa hẹn nhất trong năm 2021 của Việt Nam vẫn là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc, ...

3.2 Mục tiêu

Từ những dự báo nêu trên, năm 2021 sẽ là năm có những thách thức mới với Công ty khi đặt ra định hướng ổn định, tạo động lực phát triển, tăng quy mô và nâng cao vị thế của Công ty. Đứng trước những thách thức này, Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban Tổng giám đốc phân đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể:

- Sản lượng tiêu thụ : 12.360 tấn
- Doanh thu : 420 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng

3.3 Định hướng năm 2021

- Đầu tư để phát triển, mở rộng quy mô và từng bước nâng cao vị thế của Công ty.
- Duy trì và phát huy lợi thế sẵn có của Công ty, tận dụng cơ hội mới để tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống sản xuất và tháo gỡ các nút thắt cổ chai.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị toàn diện, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả và phát triển bền vững.

3.4 Các giải pháp trọng tâm

Để thực hiện định hướng và các mục tiêu trên, Công ty tập trung thực hiện:

- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tạo động lực thúc đẩy các hoạt động sản xuất, chế biến và bán hàng của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, giữ mức tồn kho hợp lý để giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.
- Phát triển đa dạng hóa các dòng sản phẩm mới, mở rộng kênh phân phối, thúc đẩy bán hàng bằng các hình thức khuyến mãi hấp dẫn, gia tăng thị phần.

- Tiếp tục cơ giới hóa, tự động hóa các khâu, công đoạn sản xuất.
- Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn; thực hiện các giải pháp an toàn tài chính; ứng dụng các phần mềm, công nghệ thích hợp trong việc quản trị tài chính; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các rủi ro; lập kế hoạch thu chi tài chính cho từng giai đoạn.
- Chú trọng công tác mở rộng vùng nguyên liệu của Công ty.
- Triển khai các giải pháp quản trị nhân sự dựa trên nền tảng công nghệ giúp quản lý nhân sự chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
- Quản trị theo mục tiêu.
- Bố trí nhân sự theo chuyên môn.

3.5 Quản trị các rủi ro

- *Rủi ro kinh tế và chính trị*: thường xuyên cập nhật các thay đổi của môi trường kinh tế, biến động về chính trị thế giới đánh giá và phân tích các ảnh hưởng đến Công ty. Từ đó, có các kế hoạch hành động kịp thời.
- *Rủi ro tỷ giá và lãi suất*: theo dõi chặt chẽ xu hướng tỷ giá và có những ứng biến kịp thời để giảm thiểu rủi ro này; Công ty quản lý rủi ro lãi suất thông qua các biện pháp như tìm nguồn vốn vay ổn định và lãi vay thấp, kiểm soát hoạt động kinh doanh nhằm tăng nhanh vòng quay vốn, ...
- *Rủi ro về cạnh tranh*: phải nhận diện và phân tích kịp thời các thay đổi của bối cảnh, môi trường, từ đó xây dựng và triển khai các Chương trình, dự án để củng cố, gia tăng lợi thế cạnh tranh và thị phần. Ngoài ra, Công ty cần phải chú trọng hơn nữa đến chất lượng hàng hóa nhằm nâng cao uy tín thương hiệu Antesco để giữ khách hàng truyền thống và thu hút khách hàng mới
- *Rủi ro về thời tiết*: thường xuyên theo dõi sát sao tình hình thời tiết, mùa vụ để có các chính sách, biện pháp xử lý và đối phó phù hợp.
- *Rủi ro Mất khách hàng quan trọng*: luôn theo dõi mối quan hệ với khách hàng, thường xuyên đánh giá doanh thu bán hàng và có các chính sách tương ứng đối với các khách hàng quan trọng.
- *Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào không đáp ứng kịp thời*: cần quản lý tồn kho an toàn, đánh giá và quản lý nhà cung cấp, có kế hoạch mua hàng một cách hợp lý.
- *Rủi ro dịch bệnh*: Công ty cần có kế hoạch và chủ động liên hệ với các đơn vị vận chuyển để book container và theo dõi sát tiến độ. Công ty cần thường xuyên trao đổi với các đơn vị vận chuyển cũng như khách hàng để cùng nhau chia sẻ các phí, cước vận chuyển tăng vọt như hiện nay.

Năm 2021, năm **Đầu tư để phát triển**, đóng vai trò tăng tốc trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 cùng với những thay đổi, biến động về kinh tế, chính trị - xã hội trong và ngoài nước sẽ là thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, với chiến lược kinh doanh tốt và các chương trình kế hoạch cụ thể, được thực hiện bởi đội ngũ lãnh đạo và nhân viên tài năng, nhiệt huyết, có ý chí và quyết tâm cao, HĐQT phần đầu sẽ thực hiện thành công định hướng và những nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó, đưa Công ty ngày càng phát triển và tin tưởng

rằng Antesco sẽ chắc chắn vững bước phát triển, chinh phục mục tiêu và luôn hoàn thành sứ mệnh của mình.

HĐQT xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Tổng giám đốc và toàn thể các cấp quản lý, nhân viên đã nỗ lực, cống hiến trong năm 2020 và xin cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác và đồng hành của quý khách hàng, đối tác, cổ đông đã gắn bó, đoàn kết và đồng hành cùng Công ty trên mọi chặng đường phát triển và hy vọng sẽ tiếp tục chấp cánh, phát triển Công ty với những thành công mới.

III. Về công tác quản trị Công ty.

1. Hội đồng quản trị.

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên như sau:

STT	Danh sách thành viên HĐQT	Tỷ lệ sở hữu CP		Thành viên HĐQT		
		Cổ phần đại diện	Cổ phần cá nhân	Điều hành	Không điều hành	Độc lập
1	Đặng Ngọc Cẩm <i>Chủ tịch</i>	-	-	-	X	-
2	Nguyễn Văn Tiến <i>Thành viên</i>	-	-	-	X	-
3	Ngô Quang Hiệp <i>Thành viên</i>	-	-	-	X	-
4	Nguyễn Ngọc Vinh <i>Thành viên</i>	-	-	X	-	-
5	Huỳnh Thiện Nhân <i>Thành viên</i>	-	-	-	X	-
6	Nguyễn Thành Tâm <i>Thành viên</i>	-	-	-	-	X
7	Bùi Ngọc Duy <i>Thành viên</i>	-	-	X	-	-

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

1.3. Hoạt động Hội đồng quản trị.

Trong năm 2020, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và góp phần đem lại kết quả cho Công ty trong việc đạt kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, kiểm toán giám sát chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi mang tính chuyên nghiệp.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện tốt các công việc: kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh trong phạm vi các quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, công khai và minh bạch; tập trung nhiều vào việc hoạch định các chiến lược, đưa ra các quyết sách kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành đảm bảo sự cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, cộng đồng và quyền lợi của người lao động; đồng thời củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bổ sung, và thông

qua thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai thực hiện chiến lược, mục tiêu, nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT; giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Bên cạnh đó, HĐQT đã luôn đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc trong việc xử lý các vấn đề khó khăn trong hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp theo định kỳ và các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu công việc. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định; các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận của người lao động trong toàn Công ty. Đây cũng chính là một trong những nhân tố góp phần vào việc hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020 và sự phát triển vững chắc lâu dài của Công ty.

❖ **Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả cuộc họp như sau:**

STT	Thành viên HĐQT & Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Thủy <i>Chủ tịch HĐQT</i>	3/3	100,0%	Từ nhiệm từ ngày 05/3/2020
3	Đoàn Đặng Quý An <i>Thành viên HĐQT</i>	3/3	100,0%	Từ nhiệm từ ngày 05/3/2020
2	Nguyễn Văn Tiến <i>Thành viên HĐQT</i>	7/7	100,0%	-
4	Nguyễn Ngọc Vinh <i>Thành viên HĐQT</i>	7/7	100,0%	-
5	Huỳnh Thiệp Nhân <i>Thành viên HĐQT</i>	7/7	100,0%	-
6	Nguyễn Thành Tâm <i>Thành viên HĐQT</i>	7/7	100,0%	-
7	Đặng Ngọc Cần <i>Thành viên HĐQT</i>	4/4	100,0%	Bỏ nhiệm từ ngày 05/3/2020
8	Ngô Quang Hiệp <i>Thành viên HĐQT</i>	4/4	100,0%	Bỏ nhiệm từ ngày 05/3/2020
9	Bùi Ngọc Duy <i>Thành viên HĐQT</i>	4/4	100,0%	Bỏ nhiệm từ ngày 05/3/2020

Trong năm 2020, tất cả các cuộc họp HĐQT đều mời và có sự tham dự đầy đủ của Ban kiểm soát

❖ **Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2020:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1.	01/2020/NQ-HĐQT	20/01/2020	▪ Chốt danh sách tham dự và thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020.
2.	02/2020/NQ-HĐQT	21/02/2020	▪ Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình và tài liệu tại ĐHCĐ bất thường năm 2020;
3.	03/2020/NQ-HĐQT	24/02/2020	▪ Thông qua và trình ĐHCĐ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần

			<p>Thanh Thủy và Bà Đoàn Đặng Quý An;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung: 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.
4.	04/2020/NQ-HĐQT	05/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Thống nhất thông qua Ông Đặng Ngọc Cảnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.
5.	05/2020/NQ-HĐQT	20/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Chốt danh sách tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
6.	06/2020/NQ-HĐQT	20/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2020.
7.	07/2020/NQ-HĐQT	28/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
8.	08/2020/NQ-HĐQT	29/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020 và Tổng số tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh An Giang;
9.	09/2020/NQ-HĐQT	29/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020 và việc vay vốn ngắn hạn, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, thực hiện tín dụng phát sinh và vay đầu tư tài sản trung dài hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh An Giang;
10.	10/2020/NQ-HĐQT	29/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020 và việc vay vốn ngắn hạn, bổ sung vốn sản xuất, chế biến bảo quản rau quả và mua bán lương thực, thực phẩm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh An Giang;
11.	11/2020/NQ-HĐQT	29/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua hạn mức tín dụng năm 2020 tại các ngân hàng Agribank - Chi nhánh An Giang, ngân hàng BIDV - Chi nhánh An Giang, ngân hàng SHB - Chi nhánh AG • Thông qua Quỹ lương năm 2020; • Thông qua việc điều chỉnh Quy chế lương, thưởng; hệ thống thang lương, bảng lương; Phụ lục chế độ cho người lao động và thời gian thực hiện chính thức kể từ ngày 01/5/2020; • Thống nhất thông qua việc khen thưởng cho Ban Điều hành và Quản lý Công ty khi vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020.
12.	12/2020/NQ-HĐQT	29/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc điều chỉnh các khoản hỗ trợ cho Ban Điều hành từ ngày 01/5/2020; • Thông qua dự thảo phụ lục Hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc;

23 /
G
P
Q
P
A

13.	14/2020/NQ-HĐQT	22/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
14.	15/2020/NQ-HĐQT	02/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua mức hỗ trợ chi phí cho các thành viên HĐQT; Thông nhất lương và thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
15.	16/2020/NQ-HĐQT	02/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông nhất thành lập Ban Cải tiến Hệ thống quản trị Công ty; Thông nhất chủ trương xây dựng mối quan hệ giữa Antesco và Lavifood là đối tác chiến lược trong kinh doanh.
16.	17/2020/NQ-HĐQT	07/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua việc bổ nhiệm 01 nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách TC - KT của Công ty có thời hạn 01 năm theo nhiệm kỳ của HĐQT (2016 - 2020).
17.	18/2020/NQ-HĐQT	07/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua các khoản hỗ trợ cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính - Kế toán của Công ty từ ngày 01/7/2020;
18.	19/2020/NQ-HĐQT	01/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông nhất thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán và rà soát các báo cáo tài chính năm 2020.
19.	20/2020/NQ-HĐQT	01/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông nhất thông qua việc điều chỉnh Phương án đầu tư hạn mục Cải tạo, sửa chữa phân xưởng sơ chế tại NM Mỹ An.
20.	21/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Kết quả SXKD Quý III & Kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2020
21.	22/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông nhất thông qua việc đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho NM Bình Long, Bình Khánh, xưởng Hòa Bình.

❖ Các nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2020:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1.	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	05/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua toàn văn các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;
2.	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua toàn văn các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Nhìn chung, chất lượng hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đạt hiệu quả cao trên cơ sở phát huy tối đa trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, vượt khó, dân chủ và sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

1.4. Hoạt động của các tiêu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

1.5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành luôn phối hợp cùng các thành viên Hội đồng quản trị tích cực tham gia công tác quản trị công ty, đề ra những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu phát triển và mang lại hiệu quả cho Công ty.

1.6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Có chứng chỉ
1	Trần Thanh Thủy <i>Chủ tịch HĐQT</i>	X
2	Đoàn Đặng Quý An <i>Thành viên HĐQT</i>	X

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về công tác quản trị. Các thành viên chưa có chứng chỉ đào tạo quản trị Công ty sẽ tham gia khi các cơ sở đào tạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có các khóa đào tạo phù hợp.

2. Thù lao, thưởng, các lợi ích khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

- *Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT*

Tổng số thù lao, thưởng và các lợi ích khác chi trả cho Hội đồng quản trị trong năm 2020 là: 559.863.636 đồng (*Năm trăm năm mươi chín triệu tám trăm sáu mươi ba ngàn sáu trăm ba mươi sáu đồng*), cụ thể như sau:

DVT: đồng

STT	Các thành viên	Thù lao	Thưởng	Lợi ích khác	Tổng
1	Trần Thanh Thủy <i>Chủ tịch HĐQT</i>	10.909.091	-	-	10.909.091
2	Đoàn Đặng Quý An <i>Thành viên HĐQT</i>	8.727.273	-	-	8.727.273
3	Nguyễn Văn Tiến <i>Thành viên HĐQT</i>	48.000.000	-	160.000.000	208.000.000
4	Nguyễn Ngọc Vinh <i>Thành viên HĐQT</i>	48.000.000	-	-	48.000.000
5	Huỳnh Thiện Nhân <i>Thành viên HĐQT</i>	48.000.000	-	-	48.000.000
6	Nguyễn Thành Tâm <i>Thành viên HĐQT</i>	48.000.000	-	-	48.000.000
7	Đặng Ngọc Cần <i>Thành viên HĐQT</i>	49.318.182	-	-	49.318.182
8	Ngô Quang Hiệp <i>Thành viên HĐQT</i>	39.454.545	-	-	39.454.545
9	Bùi Ngọc Duy <i>Thành viên HĐQT</i>	39.454.545	-	60.000.000	99.454.545
	Tổng cộng	339.863.636	-	220.000.000	559.863.636

- *Chi phí hoạt động của HĐQT: Không*

3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

▪ *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ*

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Công Luận		Phó Tổng Giám đốc (Công ty Antesco)	351333264 Ngày cấp 16/6/2016	138/21 Cô Giang, Long Xuyên, An Giang	48.300	0,81%	
	Trần Thị Tuyết Nhung			351358456 Ngày cấp 07/10/2011	138/21 Cô Giang, Long Xuyên, An Giang	20.000	0,33%	Vợ
2	Ngô Thu Hà		Kế toán Trưởng	351002200 Ngày cấp 27/7/2013	132 đường nội bộ, Khóm đông Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên	11.000	0,18%	
3	Đặng Thị Thúy Nhanh		Trưởng Ban Kiểm soát	351412507 Ngày cấp 12/12/2012	329/5 Bis Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang	13.500	0,23%	
4	Nguyễn Thanh Phong		Thành viên Ban Kiểm soát	351167123 Ngày cấp 03/6/2014	Khóm Châu Long 7, Phường Châu Phú B, Thành Phố Châu đốc	1.400	0,02%	

- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Thiện Nhân	Thành viên HĐQT	122.000	2,03%	0	0	Bán

4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty.

Công ty luôn duy trì việc cập nhật các quy định và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến quản trị Công ty nói chung cũng như các quy chế quản trị Công ty nói riêng, minh bạch trong hoạt động. Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, các chính sách đối với người lao động như chế độ lương, thưởng, đóng BHXH, BHYT, ... theo đúng quy định.

Việc công bố thông tin của HĐQT được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Cẩn



Số: 01/2021/BC-TGD

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

*Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.*

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Năm 2020 dù còn nhiều khó khăn về nguồn vốn, nguyên liệu, điều kiện nhà xưởng, thiên tai, dịch bệnh... và áp lực cạnh tranh trong ngành lớn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ổn định và thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2020 đề ra. Cụ thể:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	TH Năm 2020	So KH Năm 2020	So cùng kỳ
1	Tổng sản phẩm sản xuất	Tấn	13.005	115%	114%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	12.115	115%	118%
3	Doanh thu - thu nhập khác	Tỷ đồng	408,29	102%	111%
	<i>Kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>14,50</i>	<i>98%</i>	<i>107%</i>
4	Tổng giá vốn	Tỷ đồng	342,20	103%	110%
5	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	57,31	94%	108%
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,44	157%	212%
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	0,22	-	-
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,22	155%	208%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	2,99	152%	188%

- Tổng sản lượng sản xuất đạt 13.005 tấn, tăng 15% so với kế hoạch năm 2020 và tăng 14% so cùng kỳ.
- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 12.115 tấn, tăng 14% so với kế hoạch năm 2020 và tăng 18% so cùng kỳ.
- Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ đạt 408,29 tỷ đồng tăng 2% so với kế hoạch năm 2020 và tăng 11% so cùng kỳ. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,5 triệu USD đạt 98% so với kế hoạch năm 2020 và tăng 7% so cùng kỳ.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 12,22 tỷ đồng tăng 55% so với kế hoạch năm 2020 và tăng 108% so cùng kỳ.

2. **Đánh giá.**

❖ **Đạt được**

- Kiểm soát tốt tình hình phòng chống dịch Covid – 19.
- Các thị trường xuất khẩu truyền thống của Công ty đều ổn định và xu hướng phát triển tốt.
- Doanh thu nội địa tăng.
- Vùng nguyên liệu phát triển tốt.
- Tình hình sản xuất các nhà máy ổn định, năng suất lao động tăng.
- Tình hình tài chính Công ty ổn định.
- Sức chứa kho thành phẩm tăng.
- Tỷ trọng thị trường xuất khẩu Mỹ, Châu Á và Châu Úc tăng, cho thấy sự chuyển hướng và phát triển thị trường Công ty theo hướng tích cực và đa dạng hơn trong điều kiện dịch Covid 19 diễn tiến phức tạp.
- Hệ thống kênh phân phối nội địa tiếp tục được mở rộng và phát triển.
- Việc đầu tư đã mang lại hiệu quả đáng kể giúp giảm sức lao động, giảm chi phí nhân công, giải quyết các nút thắt cô chai trong sản xuất, tăng năng suất sản xuất.
- Đã xây dựng và ban hành các quy trình, quy định, ... góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị của Công ty.
- Ổn định công việc và tăng thu nhập cho người lao động.

❖ **Chưa đạt được**

- Phát triển thị trường Châu Á và Trung Đông còn chậm.
- Doanh thu nội địa còn chiếm tỷ trọng thấp.
- Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm cá, mắm tiêu thụ bán lẻ tại các hệ thống siêu thị còn thấp.
- Năng lực đóng gói nhỏ, lẻ chậm ảnh hưởng đến việc giao hàng.
- Lực lượng lao động chuyên môn sâu còn thiếu.
- Công nghệ sản xuất nhà máy Mỹ An và Bình Khánh lạc hậu.
- Hoạt động điều hành, phối hợp các phòng ban, đơn vị đôi khi chưa tốt.
- Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề phát sinh của một số bộ phận đôi khi còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

❖ **Khó khăn tồn tại**

- Biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả các mặt hàng rau quả.
- Không chủ động được nguồn giống.

- Ngoài bắp non và đậu nành rau, các loại nguyên liệu đầu vào khác giá cả thường xuyên biến động, số lượng và chất lượng không ổn định ảnh hưởng đến tình hình sản xuất.
- Các hàng rào kỹ thuật ngày càng nhiều và rất khắt khe dẫn đến chi phí sản xuất tăng.
- Việc mở rộng Vùng nguyên liệu còn hạn chế do hiệu quả chưa hấp dẫn so với các loại cây trồng khác.
- Cạnh tranh mua bán trong và ngoài nước ngày càng gay gắt.

II. Tình hình tài chính.

1. Tình hình tài sản.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
A. Tài sản ngắn hạn	142.871.510.897	124.414.241.047
- Tiền và các khoản tương đương bằng tiền	56.897.486.363	46.064.377.239
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.350.000.000	5.850.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	25.911.854.704	17.727.200.504
- Hàng tồn kho	52.253.870.499	49.977.844.655
- Tài sản ngắn hạn khác	6.458.299.331	4.794.818.649
B. Tài sản dài hạn	130.465.340.987	126.192.425.307
- Tài sản cố định	116.127.409.807	115.345.984.666
- Tài sản dở dang dài hạn	590.000.000	104.648.000
- Tài sản dài hạn khác	13.747.931.180	10.846.440.641
Tổng tài sản	273.336.851.884	250.606.666.354

2. Tình hình nợ phải trả.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
A. Nợ phải trả	206.860.381.413	196.347.209.083
- Nợ ngắn hạn	161.822.794.972	145.000.945.534
- Nợ dài hạn	45.037.586.441	51.346.263.549
B. Vốn chủ sở hữu	66.476.470.471	54.259.457.271
- Vốn chủ sở hữu	66.476.470.471	54.259.457.271
Tổng nguồn vốn	273.336.851.884	250.606.666.354

III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Công ty đã ổn định được việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
- Công ty luôn chú trọng hoạt động đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động.
- Công ty đã sắp xếp, phân công lại lao động phù hợp với tình hình thực tế.
- Công ty đã hoàn thành đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019 – 2021 trước 01 năm.
- Công ty đã xây dựng và ban hành các quy định cụ thể nhằm phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị cũng như các quy định khác phục vụ cho việc quản trị hiệu quả hơn, cụ thể:
 - Quy định Chức năng Nhiệm vụ từng đơn vị;
 - Quy định Định mức Chi phí hoạt động;
 - Quy định Quản lý Hàng tồn kho;
 - Quy định Quản lý Nợ;
 - Quy định Quản lý Tài sản;
 - Quy định Mua/Bán hàng
 - Quy định Hoa hồng môi giới, ...

IV. Kết luận

Năm 2020 đánh dấu sự hồi phục đáng kể trong kết quả kinh doanh của Antesco. Dù phải đối diện với nhiều thách thức: thiếu vốn kinh doanh, môi trường cạnh tranh gay gắt, và chi phí nguyên liệu, vận chuyển tăng nhưng Công ty đã phát huy được thế mạnh của mình về kinh nghiệm sản xuất, sản phẩm đa dạng và hệ thống phân phối hiệu quả để phát triển thị trường xuất khẩu cùng với sự phát triển các sản phẩm xuất khẩu mới như xoài, thanh long, trái cây hỗn hợp, ... đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh Công ty trong năm 2020 đề ra.

Có được thành tích như trên là kết quả của những bước đi có tính định hướng rõ ràng thông qua các hành động cụ thể như sau:

- Chú trọng công tác phát triển thị trường và khách hàng .
- Hướng đến sự thỏa mãn khách hàng và mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi là kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh quốc tế.
- Tập trung xây dựng, quảng bá thương hiệu tại các thị trường trọng điểm, chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.
- Tập trung cho đầu tư, cải tiến hệ thống sản xuất tại các Nhà máy.
- Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.

V. Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

1. Nhận định.

- ❖ Về kinh tế

- Kỳ vọng nền kinh tế thế giới năm 2021 sẽ có sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU giúp hàn gắn lại chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã bị phá hủy do tác động của COVID-19.
- Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa kết thúc và tiếp theo sự căng thẳng chính trị giữa Mỹ - Trung Đông, tình hình Biển Đông, Đài Loan, Hong Kong, Myanmar, ... diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế thế giới.
- Kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục ổn định và sẽ đạt mức tăng trưởng 6,5% trong năm 2021.
- Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu trong năm 2021. Năm tiếp theo sẽ ảnh hưởng nhiều đến chuỗi cung ứng, logistic, ... khiến việc giao nhận hàng hóa chậm, giá hàng hóa phụ trợ, giá cước vận chuyển và chi phí dịch vụ đều tăng cao.

❖ **Về Xuất khẩu**

✓ *Thuận lợi*

- Có vùng nguyên liệu Global Gap.
- Hệ thống chất lượng đã dần đi vào ổn định.
- Sản xuất & giao hàng nhanh cho khách hàng ngày càng được cải thiện.
- Hiệp định thương mại tự do EVFTA và Các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết là cơ hội để các doanh nghiệp rau quả Việt Nam đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Antesco có uy tín và thương hiệu trên thị trường xuất khẩu.

✓ *Khó khăn*

- Dịch Covid – 19 tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu. Đặc biệt tiếp tục ảnh hưởng đến Logistic làm đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cước vận chuyển tăng, chi phí nguyên vật liệu tăng.
- Rào cản kỹ thuật và quy định của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe.
- Biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả các mặt hàng rau quả.
- Cạnh tranh mua/bán diễn ra ngày càng gay gắt thị trường trong và ngoài nước.
- Xâm nhập ngành hàng đang diễn ra với tốc độ nhanh.

❖ **Về thị trường nội địa**

- Sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng ngày càng cao như sản phẩm tiện lợi, chất lượng và giá cả phù hợp ảnh hưởng sức mua.
- Ảnh hưởng biến đổi khí hậu, mùa nước nổi hầu như không còn, lượng nguyên liệu cá, mắm cho sản xuất hạn chế, chi phí đầu vào tăng cao.

2. Mục tiêu chủ yếu trong năm 2021.

Công ty đặt ra các mục tiêu chủ yếu cho năm 2021 như sau:

- ❖ Sản lượng tiêu thụ : 12.360 tấn
- ❖ Doanh thu : 420 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng



3. Định hướng.

- Đẩy mạnh phát triển thị trường, khách hàng.
- Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực.
 - *Xuất khẩu*: bắp non, đậu nành rau, thanh long, xoài, sả, chanh dây, ...
 - *Nội địa*: Cá linh kho mía, Mắm Cá linh, ...
- Chú trọng công tác R&D nhằm phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ việc tận dụng các phụ phẩm.
- Đẩy mạnh phát triển Vùng nguyên liệu các sản phẩm chính của Công ty (bắp, xoài, thanh long, ...) đảm bảo ổn định số lượng và chất lượng đáp ứng khả năng sản xuất và nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục định biên, điều chỉnh nhân sự phù hợp mô hình sản xuất mới.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh của từng nhà máy để gia tăng công suất sản xuất, tăng sản lượng.
- Đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu các sản phẩm chính của Công ty đảm bảo ổn định số lượng và chất lượng đáp ứng khả năng sản xuất và nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất.
- Ưu tiên đầu tư các hạng mục giải quyết nút thắt cổ chai và mở rộng quy mô sản xuất.

4. Kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

ĐVT: Tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh (%)
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	12.115,00	12.360,0	102%
2	Doanh thu	408,29	420,0	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	12,44	10,0	81%

5. Kế hoạch đầu tư.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Hạng mục	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	So sánh (%)
1	Xây dựng cơ bản	5.799	1.065	18,37%
2	Đầu tư thiết bị	12.205	13.815	113,19%
	Tổng cộng	18.004	14.880	82,65%

6. Kế hoạch nhân sự, đào tạo và quỹ lương.

STT	Nội dung	Số lượng	Kinh phí (triệu đồng)	Quỹ lương (tỷ đồng)
1	Tổng lao động (người)	620	-	80,1
2	Hội thảo chuyên đề (khóa)	10	50	-
3	Đào tạo nội bộ (khóa)	2	10	-
4	Đào tạo bên ngoài (khóa)	19	960	-
	Tổng cộng	-	1.020	80,1

7. Giải pháp thực hiện.

❖ Xuất khẩu

- Duy trì ổn định thị trường chính Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và mở rộng các thị trường Úc, Trung Đông.
- Duy trì khách hàng truyền thống, mở rộng tiềm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Đẩy mạnh bán hàng và giao hàng nhanh cho các khách hàng.
- Đẩy mạnh hợp tác cung ứng xuất khẩu.
- Ổn định chất lượng theo thị trường quy định.

❖ Nội địa

- Tập trung phát triển thị trường TP.HCM, Đông Nam Bộ.
- Thúc đẩy bán hàng tại chi nhánh, các cửa hàng đặc sản.
- Tham gia có chọn lọc các Hội Chợ Hàng Việt Nam CLC, ...
- Thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn nhân các dịp lễ.
- Đẩy mạnh bán hàng trên các kênh online.
- Chăm sóc khách hàng cũ và tiềm kiếm thêm khách hàng mới.

❖ Vùng nguyên liệu

- Củng cố và mở rộng vùng nguyên liệu bắp non và đậu nành rau.
- Thường xuyên cập nhật thông tin giá cả nguyên liệu.
- Chủ động thu mua vào thời điểm chính vụ đối với nguyên liệu mua ngoài để có giá tốt, cạnh tranh, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.
- Cân đối và linh hoạt điều chỉnh phương án thu mua kịp thời các loại nguyên liệu rau quả đáp ứng yêu cầu sản xuất của 3 nhà máy

❖ Về sản xuất

- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật và đưa máy móc thiết bị vào sản xuất để tăng năng suất, giảm lao động chân tay.
- Tiếp tục tăng cường công tác giám sát định mức và chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường và phát huy công tác giám sát chất lượng tại các Nhà máy nhằm hạn chế vi sinh, tạp chất, ...

8. Giải pháp quản trị.

- Ưu tiên đầu tư các hạng mục giải quyết các nút thắt cổ chai trong sản xuất;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sản xuất, chất lượng và tồn kho;
- Tiếp tục giám sát việc quản lý chặt chẽ dòng tiền, chi phí, tài chính và nguồn vốn;
- Định biên và luân chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với chuyên môn và năng lực nhằm phát huy khả năng của người lao động;
- Tiếp tục cải tiến và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản lý.

Ban Tổng Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 01/2020/BC-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Công ty;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát với những nội dung chính sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng giám Đốc.

Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

- Xem xét các báo cáo do Ban Tổng giám đốc lập.
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính.
- Kiểm tra hoạt động của 03 Nhà máy, giám sát việc tuân thủ quy trình sản xuất và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành Luật lao động của Công ty, công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên.
- Tổng lương, thưởng, thù lao Ban kiểm soát năm 2020 số tiền 473.611.879 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm mười một ngàn tám trăm bảy mươi chín đồng). Trong đó:



- o Lương, thù lao Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020: 322.478.176 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi tám ngàn một trăm bảy mươi sáu đồng*)

STT	Thành viên	Thù lao	Lương	Thưởng (Lễ, Tết)
1	- Trưởng BKS chuyên trách	-	236.364.540	26.000.000
2	- Thành viên	60.113.636	-	-
	Tổng cộng	60.113.636	236.364.540	26.000.000

- o Lương, thưởng thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ Chuyên viên phòng Dự án - Đầu tư số tiền 151.133.703 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi một triệu một trăm ba mươi ba ngàn bảy trăm lẻ ba đồng*).
- Các chi phí hoạt động và lợi ích khác: Không.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp chính thức và trao đổi qua email về thẩm định Báo cáo tài chính hàng Quý và Báo cáo tài chính năm 2020. Trong năm 2020, Ban Kiểm soát ban hành 03 công văn kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Báo cáo Kiểm toán số 1.0544/21/TC-AC ngày 24/3/2021 về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang, BCTC của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, không có ý kiến ngoại trừ.

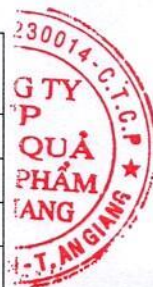
- Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh qua các năm như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Năm 2018 (triệu đồng)	Năm 2019 (triệu đồng)	Năm 2020 (triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%) /DT		
						Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu - thu nhập	353.024	371.198	411.943				
	<i>Doanh thu bán hàng</i>	<i>351.299</i>	<i>368.667</i>	<i>408.299</i>				
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>1.652</i>	<i>2.318</i>	<i>2.688</i>				
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>73</i>	<i>213</i>	<i>956</i>				
2	Giá vốn hàng bán	293.915	312.502	342.197		83,26	84,19	83,07
3	Lãi gộp	57.384	56.165	66.101		16,25	15,13	16,05
4	Chi phí tài chính	11.896	9.907	10.516		3,37	2,67	2,55
5	Chi phí bán hàng	26.035	22.935	27.228		7,37	6,18	6,61
6	Chi phí QLDN	19.605	19.746	19.414		5,55	5,32	4,71
7	Chi phí khác	251	235	152		0,07	0,06	0,04
8	Lợi nhuận sau thuế	1.322	5.873	12.217		0,37	1,58	2,97

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Khả năng thanh toán ngắn hạn				
Tỷ suất thanh toán tiền mặt	Lần	0,18	0,32	0,35
Tỷ suất thanh toán nhanh	Lần	0,34	0,44	0,51
Tỷ suất thanh toán hiện thời	Lần	0,79	0,86	0,88
Cấu trúc tài chính				
Vốn vay dài hạn/Vốn CSH	Lần	1,24	0,95	0,68
Vốn vay dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,27	0,20	0,16
Vốn vay ngắn dài hạn/Vốn CSH	Lần	2,77	2,89	2,51
Vốn vay ngắn dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,61	0,63	0,61
Hệ số sinh lợi				
Tỷ suất lợi nhuận gộp	%	16,33	15,23	16,19
ROA	%	0,60	2,34	4,47
ROE	%	2,73	10,82	18,71
Hệ số hoạt động				
Hệ số vòng quay tài sản	Lần	1,60	1,47	1,49
Hệ số vòng quay vốn CSH	Lần	7,26	6,79	6,14

- Ban Kiểm soát cũng lưu ý các vấn đề sau:
 - Tuy chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn còn thấp hơn 1 cho thấy Công ty vẫn còn gặp khó khăn về dòng tiền. Cho nên HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần có giải pháp về dòng tiền đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì và phát triển.



- o Quan tâm đẩy mạnh việc mở rộng thị trường nội địa, đa dạng thị trường, đa dạng sản phẩm.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Nhìn chung năm 2020, HĐQT Công ty tiến hành các cuộc họp triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ban hành 21 Nghị quyết đúng quy định pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.

- Trong năm 2020, BKS chưa ghi nhận sự bất thường gây thiệt hại cho Công ty đối với giao dịch các bên có liên quan.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Trong năm 2020 Ban Kiểm Soát đã được tạo điều kiện làm việc từ phía HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm Soát được mời và tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhận đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT.
- Ban Kiểm Soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên trao đổi các vấn đề vướng mắc và đã được xử lý kịp thời.

6. Kiến nghị:

- Ban Tổng giám đốc cần tiếp tục kiểm soát tốt các chi phí nhằm giảm giá vốn hàng bán về mức 82% như đề án tái cấu trúc đã đề ra, có chính sách cân đối dòng tiền trả nợ vay, nhằm tránh rủi ro thanh khoản cho Công ty.
- Đẩy nhanh việc triển khai và đưa phần mềm quản trị doanh nghiệp (Accnet ERP) vào áp dụng. Tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán quản trị tham mưu kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc có quyết định phù hợp mang lại hiệu quả cao.
- Chú trọng công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo hiểm tài sản, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị trực thuộc.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Thúy Nhanh



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 02/2021/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Ghi chú: Quý cổ đông tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tại website www.antesco.com.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Số: 03/2020/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020
và dự kiến năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020.

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2020
1	Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối	(11.372.318.112)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	12.217.013.200
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021:	844.695.088

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021.

STT	Các quỹ	Tỷ lệ trích lập	Mức trích lập (nghìn đồng)
1	Khen thưởng	18%	150.000
2	Phúc lợi	18%	150.000
3	Đầu tư phát triển	-	-
4	Phát triển khoa học & công nghệ	-	-
5	Lợi nhuận còn lại	64%	544.000
6	Chia cổ tức	-	-

* Ghi chú: Công ty không chia cổ tức do vừa mới bù đắp cho phần lỗ các năm trước

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức dự kiến năm 2021.

STT	Các quỹ	Tỷ lệ trích lập dự kiến	Ghi chú
1	Khen thưởng	5%	
2	Phúc lợi	5%	
3	Đầu tư phát triển	5%	
4	Phát triển khoa học & công nghệ	5%	
5	Lợi nhuận còn lại	-	<i>Tùy vào kết quả KD năm 2021 HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ</i>
6	Chia cổ tức	-	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Cẩn



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 04/2021/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	So năm 2020
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	12.360,00	102%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	420,00	102%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	10,00	81%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 05/2021/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

*Thông qua Chiến lược phát triển Công ty Anteso
giai đoạn 2021 – 2025..*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chiến lược phát triển Công ty Anteso giai đoạn 2021 – 2025.

Ghi chú: Quý cổ đông tham khảo toàn văn Chiến lược Phát triển Công ty Anteso giai đoạn 2021 – 2025 tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tại website www.antesco.com

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Số: 06/2021/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, khen thưởng
cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông Về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Thư ký năm 2020 như sau:

1. Báo cáo về việc nhận thù lao, lương, khen thưởng và lợi ích khác năm 2020:

1.1 Thù lao:

DVT: đồng

STT	Thành viên	Thù lao năm 2020	Lương	Thưởng	Lợi ích khác
1	Hội đồng quản trị	339.863.636	-	-	220.000.000
	- Chủ tịch	60.227.273	-	-	-
	- Thành viên	279.636.363	-	-	220.000.000
2	Ban kiểm soát (BKS)	60.113.636	236.364.540	26.000.000	-
	- Trưởng BKS chuyên trách	-	236.364.540	26.000.000	-
	- Thành viên	60.113.636	-	-	-
3	Thư ký	30.000.000	-	-	-

1.2 Khen thưởng: Hội đồng quản trị xét thấy năm 2020 Công ty đã dần ổn định và kinh doanh đạt vượt kế hoạch lợi nhuận nên thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông khen thưởng.

STT	Thành viên	Mức thưởng (đồng)
1	Hội đồng quản trị	
	- Chủ tịch	-
	- Thành viên	-
2	Ban kiểm soát (BKS)	
	- Trưởng BKS chuyên trách	20.000.000
	- Thành viên	10.000.000
3	Thư ký	20.000.000



2. Lương, thù lao và khen thưởng năm 2021.

2.1 Thù lao

STT	Thành viên	Lương (đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2021 (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		
	- Chủ tịch	-	5.000.000
	- Thành viên	-	4.000.000
2	Ban kiểm soát (BKS)		
	- Trưởng BKS chuyên trách (Nếu có)	20.000.000 (Hai mươi triệu)	-
	- Thành viên	-	2.500.000
3	Thư ký	-	2.500.000

2.2 Khen thưởng.

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Thư ký.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Cẩm





CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 01/2021/TT-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE

Địa chỉ: 57- 69F Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3 910 0751

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM - E&Y

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3824 5252

3. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3945 0505

4. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON VIỆT NAM

Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3910 9100

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Thúy Nhanh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 07/2021/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

*Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020.

Những nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cần sửa đổi, *Quý cổ đông có thể tham khảo tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tại website <http://www.antesco.com>.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Số: 08/2021/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

*Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020.

Những nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cần sửa đổi, *Quý cổ đông có thể tham khảo tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tại website <http://www.antesco.com>.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Số: 09/2021/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020.

Những nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cần sửa đổi, Quý cổ đông có thể tham khảo tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tại website <http://www.antesco.com>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Số: 10/2021/TT-HDQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang về vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** ANT
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Tổng số cổ phiếu đã đăng ký phát hành (Theo GCNĐKDN):** 6.000.000 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:** 6.000.000 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :** 6.000.000 cổ phiếu
9. **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 6.000.000 cổ phiếu
10. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 60.000.000.000 đồng
11. **Sự thay đổi của vốn điều lệ:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 60.000.000.000 đồng;
 - Số vốn điều lệ thay đổi : 60.000.000.000 đồng;
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 120.000.000.000 đồng.

12. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

13. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 6.000.000 cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá phát hành được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 31/12/2020

$$= \frac{(\text{VCSH} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{(66.476.470.471 - 0 - 2.398.367.798)}{6.000.000}$$

= 10.680 đồng/cổ phiếu

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng.
 - Tổng khối lượng vốn huy động theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%.
 - Mục đích phát hành: Huy động nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Đối tượng phát hành: Công ty Cổ phần Ylang Holdings
 - Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật.
- 14. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2021, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- 15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 16. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa cổ phiếu ANT vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty tại Khoản 01 Điều 6 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

18. Ủy quyền HĐQT:

DHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCD gần nhất.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi có Báo cáo chấp thuận kết quả phát hành của UBCKNN;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Số: 11/2021/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT, BKS đương nhiệm của Công ty sẽ hết hạn vào ngày 28/4/2021.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

STT	Thành viên	Số lượng thành viên được bầu
1	Hội đồng quản trị	07 (bảy)
2	Ban Kiểm soát	03 (ba)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

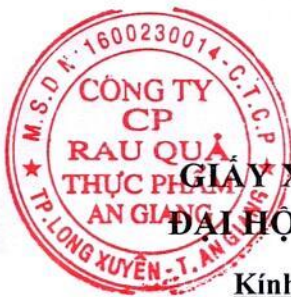
Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Cẩn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:MSCĐ (nếu có).....

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

đại diện tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Lưu ý: Quý cổ đông chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

3. THỜI GIAN NHẬN LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự **trước 17g00 26/4/2021** cho Công ty theo địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang hoặc theo số fax: (0296) 3 843 009.

Lưu ý: cổ đông/người được ủy quyền

- Mang theo Giấy ủy quyền, CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

_____, Ngày ____ tháng 4 năm 2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
 Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025
(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:



Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4 Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

....., ngày..... tháng 4 năm 2021
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
 Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025
(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)* của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)* của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

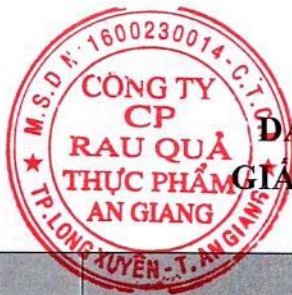
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào HĐQT (*theo mẫu*);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (*theo mẫu*).

....., ngày..... tháng 4 năm 2021
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(*ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên*)



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/ ĐKKD	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
	Tổng cộng				



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

TP. Long Xuyên, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Mã cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu tôi làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

....., ngày..... tháng năm 2021

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Kính gửi: (*)

Họ tên chủ tài khoản:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày:.....

Đề nghị (*)..... xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng 4 năm 2021

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Xác nhận (*)

(*) Tên Công ty chứng khoán nơi cổ đông đã lưu ký (hoặc Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang trường hợp cổ đông chưa lưu ký).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Họ và tên : Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty
(nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
.....):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... năm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:năm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Quy chế, Quy định hiện hành khác của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

....., ngày tháng năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
 Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025
(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào BKS (*theo mẫu*);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (*theo mẫu*).

....., ngày..... tháng 4 năm 2021
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
 Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025
(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)* của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)* của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào BKS (theo mẫu);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

....., ngày..... tháng 4 năm 2021
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/ ĐKKD	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
	Tổng cộng				



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021– 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Mã cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi được tự đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu tôi làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào BKS (theo mẫu);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

....., ngày..... tháng 4 năm 2021

Người tự đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Kính gửi: (*)

Họ tên chủ tài khoản:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày:.....

Đề nghị (*)..... xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng 4 năm 2021

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Xác nhận (*)

(*) Tên Công ty chứng khoán nơi cổ đông đã lưu ký (hoặc Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang trường hợp cổ đông chưa lưu ký).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đăng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty
(nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
.....):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Quy chế Quy định hiện hành khác của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

....., ngày tháng năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên