

Số: 12/2023/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ANT
- Địa chỉ: 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại liên hệ: 0296. 3841460 Fax: 0296.3843009
- E-mail: antesco@antesco.com
- Người thực hiện công bố thông tin : **Huỳnh Trọng Toàn**
- Chức vụ : **Trưởng nhóm IT**
- Loại hình công bố thông tin : 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang thống nhất thông qua các nội dung nghị quyết như sau:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang như bảng phân công chi tiết đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2023 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT

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



Huỳnh Trọng Toàn

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 21 tháng 04 năm 2023

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

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


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT/2023 ngày 21/04/2023,


QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang như Bảng Phân công chi tiết đính kèm.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ 24/04/2023 và có giá trị thay thế cho Nghị quyết số 40/2022/NQ – HĐQT đã ban hành vào ngày 16/09/2022.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế An



BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm theo Nghị quyết số 11/2023/NQ – HĐQT)

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

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

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

- Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty:
 - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị
 - Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
 - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- Trực tiếp chỉ đạo các dự án đầu tư tài sản thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;
- Phụ trách quan hệ cổ đông và các vấn đề liên quan cổ phiếu.

2. Ông Nguyễn Hoàng Minh – Thành Viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

- Phụ trách điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Phụ trách hoạt động kinh doanh;
- Phụ trách quản lý, phát triển thị trường, thương hiệu, tiếp thị;
- Trực tiếp quản lý công tác tiêu chuẩn sản phẩm của Công ty;
- Công tác chính sách đối với người lao động, định mức sản phẩm;
- Phụ trách công bố thông tin;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm;
- Thay mặt Hội đồng quản trị trong việc phối hợp công tác với Đảng ủy, Công đoàn và các đoàn thể của Công ty;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tài chính kế toán, kiểm toán, thống kê của Công ty;
- Là người đại diện pháp luật trong việc thực hiện các giao dịch với các ngân hàng như: vay vốn, ký duyệt séc, ủy nhiệm chi, lệnh thanh toán và các giao dịch khác;
- Phụ trách các hoạt động huy động vốn và đầu tư tài chính của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị và quy định trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.

3. Ông Đinh Hùng Dũng – Thành Viên Hội đồng quản trị

- Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển sản phẩm, phát triển công nghệ;
- Phụ trách quan hệ công chúng và công tác đối ngoại cho Hội đồng quản trị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị và quy định trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.

4. Ông Bùi Ngọc Duy – Thành Viên Hội đồng quản trị

- Phụ trách công tác kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị;



- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị và quy định trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.

5. Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang – Thành Viên Hội đồng quản trị

- Hỗ trợ công tác phát triển thị trường, thương hiệu, tiếp thị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị và quy định trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.

II. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

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