

Số: 25/2025/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 11 tháng 4 năm 2025

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

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

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

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **ANT**

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

- Điện thoại liên hệ: 0296. 3841460

Fax: 0296.3843009

- E-mail: **antesco@antesco.com**

- Người thực hiện công bố thông tin : **Nguyễn Hoàng Minh**

- Chức vụ : **Tổng Giám đốc**

- Loại hình công bố thông tin : ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường
☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang công bố thông tin với nội dung sau:

- Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Bộ tài liệu đính kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/4/2025 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. Biên bản Đại hội.

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2025.

3. Bộ tài liệu kèm theo.

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



Nguyễn Hoàng Minh



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

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

Số: 01/2025/BB – ĐHĐCĐ

TP. Long Xuyên, ngày 11 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
- Địa chỉ: 69 – 71 – 73 Nguyễn Huệ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 0296 3 841 196
- Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/06/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 22/02/2025)
- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:**
 - Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 11 tháng 04 năm 2025
 - Địa điểm : Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên,
09A Lương Văn Cù, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời:

1.1. Tuyên bố lý do

1.2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông:

Cổ đông và Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

- Hội đồng quản trị:

- Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Ngọc Duy – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị (Vắng mặt theo Đơn xin vắng mặt gửi HĐQT ngày 10/04/2025)
- Ông Trương Văn Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị (Vắng mặt)

- Ban Kiểm soát

- Bà Hoàng Ngân Hà – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Thanh Quang – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trần Văn Hợp – Thành viên Ban Kiểm soát

- **Ban điều hành:**

- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Huy Cường – Phó Tổng giám đốc
- Ông Bùi Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc
- Bà Đặng Hoàng Lục Uyên – Phó Tổng giám đốc
- Bà Trần Thụy Tố Trinh – Kế toán trưởng

2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Bùi Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lần 1 báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2025 là **540** cổ đông, tương ứng **18.639.823** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 8 giờ 30 phút) là **61** cổ đông, đại diện cho **15.551.156** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83.43%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Căn cứ Điều 20 khoản 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, **Ông Đinh Hùng Dũng - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa** của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang năm 2025;

4.1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **61** phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

4.2. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 61 phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

4.3. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 61 phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội.

5. Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội

Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội - đọc trước Đại hội:

Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 21/03/2025 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 61 phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 21/03/2025 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Đinh Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

(Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025)

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

(Báo cáo số 01/2025/BC-TGD ngày 31/03/2025)

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024	So Kế hoạch 2024	So cùng kỳ 2023
1	Tổng doanh thu	1.404	147,87 %	185,72 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	88	250,3 %	749,33 %

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	1.404	1.550	110,4%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	88	85	96,6%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Phạm Thanh Quang, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

(Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 31/03/2025)

- Tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày 31/03/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

(Tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày 31/03/2025)

4. Báo cáo nội dung các Tờ trình

4.1 Ông Bùi Ngọc Duy, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025;
- Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về Báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024 và Kế hoạch thù lao, ngân sách cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025;
- Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024;

- Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP);
- Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua Dự án đầu tư nhà máy mới;

4.2 Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa: đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

4.2.1 Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa: Điều hành lấy biểu quyết Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **61** phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với : Ông Trương Văn Nhân, Thành viên HĐQT

Ông Bùi Ngọc Duy, Thành viên HĐQT

Bà Hoàng Ngân Hà, Thành viên Ban Kiểm soát

4.2.2 Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa: Điều hành lấy biểu quyết Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **61** phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Biểu quyết

Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban Kiểm phiếu – trình bày trước Đại hội thể lệ và hướng dẫn biểu quyết.

Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và thùng phiếu biểu quyết.

2. Thảo luận

Ý kiến 1: Ông Lý Bá Trọng - Mã cổ đông 000123

- Tiến độ xuất khẩu sầu riêng đông lạnh đi Trung Quốc? HĐQT chia sẻ về kết quả kinh doanh quý 01/2025, tình hình tháng 04/2025 có bị ảnh hưởng do chiến tranh thương mại không?
- Đánh giá thêm về việc áp thuế của Trump khi có tin hoãn thuế, khách hàng Mỹ có phản hồi và kế hoạch gì?
- Đối thủ cạnh tranh chính là nước nào? Khả năng thay thế hàng hóa Việt Nam có cao không?

Anh Nguyễn Hoàng Minh phản hồi:

- Hiện nay sầu riêng Việt Nam có từ tháng 01 – 06. Antesco đã được phép xuất khẩu sầu riêng sang TQ nhưng chưa có danh sách công bố. Khoảng T06-07 có thể xuất khẩu theo đường chính ngạch. Đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát dư lượng.
- Tình hình kinh doanh quý 01/2025 rất khả quan. Doanh số khoảng 450 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng. Tháng 04/2025 có một số đơn hàng bị ảnh hưởng do chính sách thuế mới của Mỹ. BĐH sẽ có một vài phương án để xử lý trong trường hợp này.
- Vẫn có sự hợp tác tốt với khách hàng Mỹ, còn về lâu dài sẽ có những thay đổi phù hợp theo tình hình thị trường.
- Vẫn phải duy trì năng lực sản xuất tốt nhất để đáp ứng yêu cầu của các thị trường.

Ý kiến 2: Ông Trần Văn Lý - Mã cổ đông: 000431

- Góp ý về chương trình: việc bỏ phiếu cần thực hiện sau phần thảo luận
- Thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng bao nhiêu % trong năm 2024, tỷ trọng tại các thị trường khác, đặc biệt là Trung Đông, Úc, New Zealand.
- Với mức thuế bao nhiêu thì công ty có thể thực hiện được với thị trường Mỹ? Antesco sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
- Với tình hình thuế mới thì việc đầu tư xây dựng nhà máy mới có phù hợp hay không?
- Chính sách ESOP của công ty như thế nào?
- Thiệt hại của công ty như thế nào khi mất mùa, thiên tai?

Anh Nguyễn Hoàng Minh phản hồi:

- Thị trường Mỹ chiếm khoảng 15-17% tập trung đậu nành rau, xoài, khóm, ..., tăng trưởng theo từng năm.
- Tại Hàn Quốc, ANT đứng đầu về sản phẩm đông lạnh
- Tại Nhật, ANT đứng vị trí thứ 5-6.
- Trung Đông là thị trường giá rẻ, tập trung vào mặt hàng tươi.
- Thị trường Châu Úc (Úc, New Zealand) khách hàng đánh giá rất cao.
- Không thể xác định con số áp thuế cụ thể, cần phải xác định ưu nhược điểm theo từng sản phẩm và từng quốc gia/ đối thủ.
- Ngoài thị trường Mỹ, ANT vẫn có những thị trường khác đang phát triển tốt.
- Dù tình hình có khó khăn, BDH vẫn cố gắng hoàn thành kế hoạch doanh số và lợi nhuận đã đặt ra trong năm 2025. Nhà máy Bình Khánh đang rất cũ kỹ nên cần phải đầu tư để phát triển thêm các sản phẩm mới của ANT.
- Việc phát hành ESOP đã thực hiện là cho năm 2022. Năm 2023 không phát hành ESOP do không đạt kế hoạch kinh doanh. Năm 2024 có triển khai do hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh. Tiêu chí phát hành ESOP: nếu đạt và vượt thì mới phát hành, đảm bảo số lượng phát hành tối đa không quá 5%. Đối tượng phát hành ESOP từ cấp trưởng nhóm trở lên và hoàn thành KPI công việc.
- Vùng trồng được thành lập từ năm 2000, trong 03 năm nay phát triển rất tốt.

Ý kiến 3: Ông Trần Minh Dũng - Mã cổ đông 000549

- Sản phẩm sầu riêng đông lạnh
 - o Hiện chưa tìm thấy thông tin trên Website của Trung Quốc, có gì khác nhau và có gây khó khăn gì không trong việc có tên và không có tên trong danh sách xuất khẩu?
 - o Phát triển vùng trồng tại Lâm Đồng?
- Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu ở An Giang và làm thế nào để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong tương lai? Đề xuất phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Thù lao và quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty thấp quá. Đề xuất tăng quỹ lương thưởng cho Ban điều hành, HĐQT.

Anh Nguyễn Hoàng Minh phản hồi:

- HĐQT và BDH ghi nhận ý kiến của cổ đông về đề xuất tăng quỹ lương thưởng cho HĐQT, BDH
- Ngày 11/02/2025 đã được GACC cấp phép, được chính thức xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc. ANT chuyên ngành chế biến; ưu điểm kiểm soát vi sinh tốt hơn; hạn chế về mặt vùng trồng và các quy định của Trung Quốc không minh bạch, rõ ràng.

- Tháng 10/2022, ANT đã ký với Sở Nông nghiệp và Hội nông dân An Giang để bao tiêu vùng trồng. Năm 2024 đạt gần 500 ha vùng trồng. Việc hợp tác với nông dân rất tốt nên việc hủy hợp đồng hầu như không có.
- Nhà máy B'Laofood vận hành mới được 3 năm. Tập quán của nông dân hơi khác biệt so với An Giang. Hiện đang làm bí ngòi, ớt chuông, rau. Sắp tới sẽ làm chanh dây. Hiện đang có 13 mã vùng trồng sầu riêng nhưng khó kiểm soát việc tuân thủ của nông dân.

Ý kiến 4: Mã cổ đông: 000327

- BDH chia sẻ về kết quả kinh doanh quý 01/2025 và năm 2024 của B'Laofood
- Kế hoạch chuyển đổi tăng trưởng 2025 – 2030

Anh Nguyễn Hoàng Minh phản hồi:

- B'Laofood: tập trung sản xuất xoài, chanh dây, chuối. Công suất đạt 100%. Quý 01/2025 đạt vượt 50% so với năm 2024. Định hướng phát triển các sản phẩm về rau, chuối, sầu riêng, chanh dây.
- Kế hoạch sẽ phát triển vùng trồng về khóm.
- BDH phấn đấu phát triển theo 2 phương án: đẩy mạnh phát triển Antesco trên toàn cầu và tăng cường sản xuất đa ngành nghề.

Ý kiến 5: Ông Phạm Anh Đức - Mã cổ đông: 000335

- BDH đã thực hiện các biện pháp gì để quản lý chất lượng vùng trồng và có theo quy trình tiêu chuẩn gì không?

Anh Nguyễn Hoàng Minh phản hồi:

- Antesco có quy trình kiểm soát vùng trồng chặt chẽ nhất hiện nay. Hiện đang cung ứng cho nông dân tại địa bàn An Giang: giống, đội kỹ sư; theo dõi lịch sử canh tác, các loại phân bón được sử dụng, kiểm soát tiêu chuẩn về dư lượng thuốc BVTV.
- Hệ thống quản lý chất lượng cập nhật liên tục các quy định mới nhất của thị trường thế giới.

3. Kiểm tra tư cách cổ đông lần 2

Ông Bùi Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2025 là **540** cổ đông, tương ứng **18.639.823** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 11 giờ 30 phút) là **68** cổ đông, đại diện cho **15.824.334** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,895 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Biểu quyết.

PHẦN IV: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: **68** phiếu, tương ứng **15.824.334** cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: **68** phiếu, tương ứng **15.824.334** cổ phần
- Số cổ đông không bỏ phiếu: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **15.824.334** cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần

I. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **99,0426** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: **0,9574** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không hợp lệ: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **99,0426** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **99,0426** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: **0,9574** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không hợp lệ: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **99,0426** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **99,0426 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: **0.9574 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không hợp lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **99,0426 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

4. Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **99,0426 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: **0.9574 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không hợp lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **99,0426%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **99,0426 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: **0.9574 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không hợp lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **99,0426%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

6. Nội dung 6: Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước tại 31/12/2024	20.635.533.485	Trên báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Ghi chú
2	LNST của công ty mẹ năm 2024	73.141.070.582	
3	LNST chưa phân phối tại 31/12/2024	93.776.604.067	
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023	18.639.820.000	
5	LNST chưa phân phối còn lại có thể phân phối tại 31/12/2024	75.136.784.067	
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% cho năm 2024	36.005.700.000	Trên vốn dự kiến sau chia cổ tức 2023 và phát hành riêng lẻ là 240.038.050.000 đồng
7	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	600.000.000	
8	LNST chưa phân phối còn giữ lại	38.531.084.067	

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **99,0426 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến: **0.9574 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **99,0426%** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

7. Nội dung 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	So năm 2024
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.550,00	110,4%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	85,00	96,6%

Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **99,0426 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến: **0.9574 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **99,0426%** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025.

8. Nội dung 8: Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024 và Kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2025;

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024

T	h	Chức vụ	Thù lao (VND)	Ghi chú
ù	Hội đồng quản trị		237.846.154	
	Đinh Hùng Dũng	Chủ tịch	55.500.000	
l	Nguyễn Hoàng Minh	Chủ tịch	48.000.000	
a	Bùi Ngọc Duy	Thành viên	48.000.000	
o	Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	33.846.154	
	Trương Văn Nhân	Thành viên	33.846.154	
H	Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	Thành viên	14.253.846	Miễn nhiệm
Đ	Ban Kiểm soát		120.000.000	
Q	Hoàng Ngân Hà	Trưởng ban	48.000.000	
T	Phạm Thanh Quang	Thành viên	36.000.000	
'	Trần Văn Hợp	Thành viên	36.000.000	
	Thư ký		30.000.000	
	Phan Thị Thúy Hằng	Thư ký	30.000.000	

Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT

Tổng chi phí hoạt động đã chi trả năm 2024 là 210 triệu đồng.

Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025

- Chủ tịch HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 8.800.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 8.800.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 6.600.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 5.500.000 đồng/tháng

Ngân sách hoạt động HĐQT:

Ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025 là: 165 triệu đồng/tháng.

Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **99,0426 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến: **0.9574 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **99,0426%** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024 và Kế

hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký năm 2025.

9. Nội dung 9: Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **99,0426 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến: **0.9574 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **99,0426%** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

10. Nội dung 10: Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP);

Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **99,0426 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến: **0.9574 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **99,0426%** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP).

11. Nội dung 11: Tờ trình thông qua Dự án đầu tư nhà máy mới;

Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **99,0426 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến: **0.9574 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **99,0426%** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Dự án đầu tư nhà máy mới.

PHẦN V: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban Kiểm phiếu bầu cử, biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: **68** phiếu, tương ứng **15.824.334** cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: **68** phiếu, tương ứng **15.824.334** cổ phần

- Số cổ đông không bỏ phiếu: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **15.824.334** cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

12. Nội dung 14: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 : Ông LÊ HẢI LINH

❖ Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:

- Tán thành: **99,5963 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: **99,5963 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Ông **Lê Hải Linh** đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Ông NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG

❖ Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:

- Tán thành: **100,1105%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: **100,1105%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Ông **Nguyễn Đình Khương** đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 :

Ông BÙI NGỌC DUY

❖ Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:

- Tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Ông **Bùi Ngọc Duy** đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

PHẦN V: BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

❖ Bà Phan Thị Thúy Hằng – Thư ký Đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết đại hội

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Đình Hùng Dũng – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** **68** thẻ biểu quyết, tương ứng **15.824.334** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không tán thành:** **0** thẻ biểu quyết, tương ứng **0** cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** 68 thẻ biểu quyết, tương ứng 15.824.334 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN VIII: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

THƯ KÝ



Phan Thị Thúy Hằng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Hùng Dũng

Tài liệu đính kèm được lưu trữ:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 01/2025/QC-HĐQT ngày 21/03/2025;
3. Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 21/03/2025 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội;
4. Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT về hoạt động năm 2024 & Định hướng hoạt động năm 2025;
5. Báo cáo số 01/2025/BC-TGD ngày 31/03/2025 của Ban TGD về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
6. Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 31/03/2025 của BKS về hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
7. Tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày 31/03/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
8. Tờ trình 02/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm kiểm toán năm 2024;
9. Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
10. Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025;
11. Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024 & Kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025;
12. Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua Phương án phát hành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
13. Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP);
14. Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc thông qua Dự án đầu tư nhà máy mới;
15. Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
16. Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc thông qua danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
17. Báo cáo thường niên năm 2024;
18. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1;
19. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2;
20. Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung đại hội;
21. Biên bản kiểm Phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS;

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 11 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- 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 Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-TGĐ ngày 31/03/2025 của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 31/03/2025 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày 31/03/2025 của Ban Kiểm soát về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024 và Kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về Dự án đầu tư nhà máy mới.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,0426% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông **Lê Hải Linh** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của Ông Lê Hải Linh là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,5963% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Ông **Nguyễn Đình Khương** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Đình Khương là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100,1105% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Ông **Bùi Ngọc Duy** trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của Ông Bùi Ngọc Duy là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15: Nghị quyết này đã được được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Điều 16: Các ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Đinh Hùng Dũng



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



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

Tp.Long xuyên, ngày 11 tháng 4 năm 2025



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

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

- 1. Thư mời mời họp Đại hội đồng cổ đông 2025**
- 2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2025.**
- 3. Quy chế làm việc tại Đại hội.**
- 4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.**
- 5. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách và Ban thư ký Đại hội.**
- 6. Các Báo cáo:**
 - 6.1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
 - 6.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - 6.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 7. Các tờ trình:**
 - 7.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - 7.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - 7.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - 7.4. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025;
 - 7.5. Tờ trình về báo cáo thù lao, ngân sách cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2025;
 - 7.6. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
 - 7.7. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- 7.8. Tờ trình về việc thông qua Dự án đầu tư nhà máy mới;
- 7.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- 7.10. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

8. Tài liệu đính kèm

- 8.1. Báo cáo thường niên 2024;
- 8.2. Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 8.3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 8.4. Phiếu đăng ký phát biểu;
- 8.5. Giấy đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS;
- 8.6. Mẫu lý lịch ứng viên Thành viên HĐQT, BKS;
- 8.7. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- 8.8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với thông tin như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: **Hội trường tầng 2, Khách sạn Đông Xuyên, số 9A Đường Lương Văn Cù, Tp.Long xuyên, tỉnh 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 11/3/2025 (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 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025; Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2025; Tờ trình phương án chi trả trả cổ tức năm 2024; Tờ trình về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình về việc danh sách đề cử, ứng cử Thành viên 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) **trước 17h00 09/4/2025** và gửi về trụ sở chính Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang theo địa chỉ 69-71-73 Nguyễn Huệ, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang trên hoặc điện thoại số (84-296) 3841196 – 3841460 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.



Đinh Hùng Dũng



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- ❖ **Thời gian:** 8h00, thứ Sáu ngày 11 tháng 4 năm 2025.
- ❖ **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 Đinh Hùng Dũng
8h45 – 9h40	55 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 2024 & Kế hoạch hoạt động năm 2025;	Ông Đinh Hùng Dũng
9h00 - 9h15	15 phút	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;	Ông Nguyễn Hoàng Minh
9h15 - 9h25	10 phút	3. Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;	Ông Phạm Thanh Quang
9h25 - 9h40	15 phút	5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; 6. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 7. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025; 8. Tờ trình về báo cáo thù lao, ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025; 9. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; 10. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 11. Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư nhà máy mới (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	Ông Bùi Ngọc Duy
9h40 - 10h00	20 phút	12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Ông Đinh Hùng Dũng
9h40 – 09h45	05 phút	12.1 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội	

Thời gian	Thời lượng	Nội dung	Thực hiện
		đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	
9h45 – 9h50	05 phút	12.2 Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025; (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	
9h50 – 9h55	05 phút	12.3 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;	
9h55 – 10h00	05 phút	12.4 Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử.	
10h00 - 10h15	15 phút	V. Cổ đông thảo luận và Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung từ 01 đến 11 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 & Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Cổ đông
10h15 – 10h20	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
10h20 – 10h30	10 phút	VII. Tiến hành biểu quyết	Cổ đông
10h30 - 10h55	25 phút	VIII. Giải lao	
10h55 - 11h10	15 phút	IX. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
11h10 - 11h15	05 phút	X. Giới thiệu thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử nhiệm kỳ 2021 – 2025;	HĐQT
11h15 - 11h20	05 phút	XI. Tặng hoa tri ân thành viên HĐQT, BKS miễn nhiệm và chúc mừng thành viên HĐQT, BKS mới;	
11h20 - 11h35	15 phút	XII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;	Thư ký
11h35 - 11h40	05 phút	XIII. Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Hùng Dũng

Số: 01/2025/QC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ
LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
NĂM 2025

- 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 2025 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 2025 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 2025 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

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên 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 từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên 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 2025

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/3/2025 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 2025

- 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 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 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 trên 50% 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;

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 13. 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 2025 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; Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025; 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 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình Lựa chọn

đơn vị kiểm toán năm 2025; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký năm 2024 và kế hoạch thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký năm 2025; Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2024; Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động; Tờ trình liên quan đến việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để 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 xóa, 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 11/03/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 18.639.823 cổ phần tương đương với 18.639.823 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6, Điều 148, Luật doanh nghiệp 2020.
- 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; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

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 14. 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 15. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đinh Hùng Dũng

Số: 02/2025/QC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025.
- 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 11/3/2025) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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, 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, BKS :

IV.1 Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ hiện tại là 05 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)*

Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

+ Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

IV.2 Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên BKS theo điều lệ hiện tại là 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 Điều lệ Công ty)*

Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện các kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền kề trước đó.

V. 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, Ban kiểm soát.

VI. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát *(Theo Điều 25 và Điều 37 Điều lệ Công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Thành viên HĐQT, 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% 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 bảy (07) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 2 Điều 50 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

VII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, 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, 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, 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 **17 giờ 30 phút ngày 09/4/2025**.

Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

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

Điện thoại: 0296. 3841460

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.

VIII. 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, BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

IX. 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, 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).

X. 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 phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. 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

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng 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 toạ 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 HĐQT, BKS 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 HĐQT, BKS 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, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.



XI. 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 2025 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 đề bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 21 tháng 3 năm 2025



CHỦ TỊCH

Đinh Hùng Dũng

Số: 01/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2025

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 2025.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2025:

1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Đinh Hùng Dũng : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hoàng Minh : Thành viên
- Ông Bùi Ngọc Duy : Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Phan Thị Thúy Hằng : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Phong : Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Bùi Anh Tuấn : Trưởng ban
- Ông Đỗ Văn Trí : Thành viên

4. Ban Bầu cử, Kiểm phiếu

- Bà Trần Thụy Tố Trinh : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Tuyền : Thành viên
- Bà Châu Thị Anh Thư : Thành viên
- Bà Võ Hồng Vân : Thành viên
- Ông Võ Văn Nhân : Thành viên

5. Ban Giám sát Đại hội

- Bà Đặng Hoàng Lục Uyên : Trưởng ban
- Ông Nguyễn An Nhân : 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 nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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



Đinh Hùng Dũng



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: 04/2025/BC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang - Antesco

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Trước hết, chúng tôi gửi tới quý Cổ đông, Nhà Đầu tư, Cán bộ-Công nhân viên đã lựa chọn, gắn bó với Antesco lời cảm ơn và chia sẻ chân thành nhất.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm và không đồng đều, chịu ảnh hưởng từ các xung đột địa chính trị như cuộc chiến tại Ukraine và tình hình bất ổn tại Trung Đông. Mặc dù lạm phát toàn cầu đã có những bước cải thiện đáng kể so với năm 2023, nhiều rủi ro vẫn kéo dài đối với chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa quốc tế. Nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, giúp nới lỏng các điều kiện tài chính, và tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu giảm dần, thậm chí xuất hiện tình trạng thiếu lao động tại nhiều nơi.

Tại Việt Nam, nền kinh tế đã đạt mức tăng trưởng 7,09% trong năm 2024, vượt chỉ tiêu 6,5-7% do Quốc hội đặt ra. Quy mô GDP theo giá hiện hành ước đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD, với GDP bình quân đầu người đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước.

Để vượt qua những thách thức trong hoạt động, Công ty đã phát huy tối đa tiềm lực, nắm bắt các cơ hội phát triển tiềm năng. Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cổ đông và các đối tác chiến lược, Hội đồng quản trị đã thực hiện những bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa ra các quyết sách phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Với sự kiên định vào



giá trị kinh doanh cốt lõi, tầm nhìn chiến lược và sự đồng lòng của toàn bộ cán bộ công nhân viên, năm 2024, Công ty đã đạt được những thành quả đáng tự hào, được trình bày cụ thể như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua:

a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt được các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%) TH 2024 / KH 2024	Tỷ lệ (%) TH 2024 / TH 2023
1	Doanh thu	756,4	950	1.404	147,87	185,72
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11,6	35	88	250,30	749,33

b. Các hoạt động tăng vốn

- Phát hành ESOP năm 2022 theo Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024, Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 01/11/2024, và Nghị quyết Số 35/2024/NQ-HĐQT ngày 02/12/2024: Theo công văn Số 694/UBCK-QLCB ngày 12/02/2025 về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ANT, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành 240.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu phát hành.
- Phát hành cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết Số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Kết quả ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình Số 11/2024/TT-HĐQT ngày 05/12/2024 theo Nghị quyết Số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2024, HĐQT sẽ thực hiện triển khai trong Quý II năm 2025 sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10% theo Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024: đã chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 (04/04/2025) theo Nghị quyết Số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 21/03/2025.

c. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Ngày 17/04/2024, BKS đã trình trước ĐHĐCĐ Tờ trình Số 01/2024/TT-BKS về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024” và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua được thể hiện trong Nghị quyết Số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ; và ngày 04/06/2024 HĐQT đã ban hành Nghị quyết Số 15/2024/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

d. Triển khai đầu tư mở rộng máy móc, dây chuyền sản xuất phục vụ sản xuất kinh doanh 2024

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 5 Nghị quyết đầu tư liên quan dây chuyền, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng giá trị được phê duyệt 109.393.228.850 tỷ đồng và tổng giá trị thực hiện 91.788.145.179 tỷ đồng, đạt 84% thực hiện. Phần còn lại các chủ trương đã duyệt thì BDH sẽ cân đối thực hiện và báo cáo lại HĐQT theo chủ trương đã được duyệt của các Nghị quyết này. Các Nghị quyết đầu tư liên quan dây chuyền, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh bao gồm:

STT	Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	04/2024/NQ-HĐQT	23/2/24	Hạn mức và danh mục đầu tư ANT năm 2024
2	25/2024/NQ-HĐQT	18/9/24	Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị nhà máy Bình Long, Bình Khánh, Mỹ An
3	27/2024/NQ-HĐQT	30/9/24	Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho Nhà máy Bình Khánh
4	29/2024/NQ-HĐQT	5/11/24	Hạng mục đầu tư hệ thống đóng gói nhà máy Bình Khánh
5	30/2024/NQ-HĐQT	5/11/24	Hạng mục đầu tư thêm 01 máy gọt xoài nhà máy Mỹ An

e. Sự thay đổi nhân sự trong HĐQT và bổ nhiệm nhân sự trong BDH:

- Ngày 17/04/2024 ĐHĐCĐ Thường niên đã thông qua Nghị quyết Số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT, như vậy HĐQT gồm có 5 thành viên trong năm 2024.
- Theo Nghị quyết Số 26/2024/NQ-HĐQT ngày 30/09/2024, HĐQT đã thống nhất Bổ nhiệm Phó TGD phụ trách Kinh doanh để bổ sung cơ cấu tổ chức đã ban hành và đáp ứng nhu cầu kinh doanh theo chiến lược phát triển.

0230
ĐNG T
CP
AU Q
JYC PH
AN GIA
XUYEN -

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị của HĐQT

Năm 2024, với chức trách và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề quản trị và kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu đã được thông qua.

Để thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, việc phân công vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT (Phân công nhiệm vụ TV HĐQT) được thực hiện và giám sát chặt chẽ nhằm phát huy tích cực và hiệu quả trong việc ứng phó kịp thời những quyết sách quan trọng, đảm bảo thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua, đáp ứng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

a. Số lượng cuộc họp và ban hành Nghị quyết:

Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 40 cuộc họp kể cả định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức trực tuyến và thư điện tử, ban hành 39 Nghị quyết nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, dự án đầu tư, góp vốn

đầu tư, giao dịch huy động vốn, xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ, ... Tỷ lệ triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết đã ban hành đạt 97,3%.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ, thông qua các chủ trương và giao BDH giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, nhằm kịp thời giải quyết các đề nghị của BDH, các phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.

b. Đánh giá về chất lượng các cuộc họp:

Các cuộc họp của HĐQT trong năm qua diễn ra khá hiệu quả. Các vấn đề được thảo luận rõ ràng, các thành viên đều có đóng góp ý kiến tích cực, đảm bảo tính minh bạch trong quá trình ra quyết định.

c. Vai trò và sự tham gia của các thành viên HĐQT:

HĐQT của công ty có tổng cộng **5 thành viên**, trong đó 2 thành viên có kinh nghiệm trong ngành nông sản và thực phẩm, 2 thành viên có chuyên môn về tài chính-ngân hàng, quản lý doanh nghiệp, và 1 thành viên chuyên môn về Công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Các thành viên đều tích cực tham gia vào các cuộc họp và thảo luận về các chiến lược của công ty.

Dựa vào Nghị quyết 11/2024/NQ-HĐQT ban hành ngày 10/05/2024, các thành viên của HĐQT có trách nhiệm quyết định các chiến lược dài hạn, chính sách, và các vấn đề quan trọng khác của công ty, đồng thời giám sát hoạt động của Ban Điều hành (BDH).

d. Kết quả giám sát đối với BDH

HĐQT đã hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty với các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT để cùng đồng hành, thực hiện giám sát định kỳ các công tác điều hành của BDH thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bổ sung về tình hình triển khai thực hiện chiến lược, mục tiêu, nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

Đánh giá công tác BDH như sau:

- Trong năm 2024, Công ty đã đạt được thành tích ấn tượng, vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành. Đây là một dấu hiệu tích cực về hiệu quả quản lý và chiến lược kinh doanh. Công ty đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu chiến lược đã đề ra vào đầu năm, bao gồm: dự báo và phân tích thị trường chính xác; mở rộng thị trường xuất khẩu; đầu tư vào cơ sở hạ tầng sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn; tăng doanh thu - lợi nhuận, giảm chi phí và đẩy mạnh chiến lược tiết

kiệm chi phí (cost saving) giúp công ty gia tăng biên lợi nhuận, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh do tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản lý kho bãi hiệu quả, và giảm thiểu lãng phí; nâng cao chất lượng sản phẩm. Những thành tựu này cho thấy sự lãnh đạo xuất sắc của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, cũng như sự đồng lòng của toàn bộ đội ngũ nhân viên trong việc thực hiện các chiến lược đã đề ra, đã được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ. Việc đạt và vượt các mục tiêu này không chỉ mang lại lợi ích tài chính ngay lập tức mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

- Để hoàn thành mục tiêu, BDH đã bám sát, tuân thủ thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. HĐQT đánh giá cao sự nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt động của BDH, đã nỗ lực đạt được và vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra.
- Để thực hiện được các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, BDH đã phổ biến đến toàn thể CB-CNV hiểu được chủ trương và mục tiêu rõ ràng để các bộ phận có thể phát huy, chủ động hoàn thành mục tiêu; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, đưa ra các giải pháp linh hoạt đáp ứng với những biến động trong các hoạt động tài chính, sản xuất, thị trường, kinh doanh; đánh giá và điều chỉnh chiến lược kịp thời, ứng phó nhanh chóng với các thay đổi trong môi trường kinh doanh.
- BDH và cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, có sự quyết tâm cao và cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành theo đúng định hướng chiến lược. Đây là minh chứng cho khả năng điều hành hiệu quả, năng lực lãnh đạo, xây dựng văn hoá doanh nghiệp mạnh mẽ mà còn có tầm nhìn chiến lược sâu sắc, biết cách kết hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài để đạt được mục tiêu chung.
- HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Tổng Giám đốc - BDH và tập thể cán bộ công nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

Chính sự đoàn kết, gắn bó và quyết tâm của Tổng Giám đốc - Ban Điều hành cùng các cán bộ quản lý đã giúp Công ty vượt qua các thử thách, hoàn thành vượt mức các mục tiêu chiến lược trong năm 2024. Đây không chỉ là thành tựu về mặt tài chính mà còn là dấu ấn của một tập thể vững mạnh và quyết tâm, sẵn sàng hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong chiến lược phát triển 2025-2030.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Theo chiến lược phát triển 5 năm 2021 - 2025, nối tiếp mạch tăng trưởng kinh doanh liên tục cùng những kết quả tích cực từ những hoạt động khác từ năm 2021 đến 2024, Năm 2025 được xác định sẽ tiếp tục tăng trưởng, tạo tiền đề cho thành công của chiến lược phát triển 5 năm, đồng thời đón đầu những cơ hội tiềm năng, đột phá, khẳng định vị trí của Công ty trong ngành theo chiến lược phát triển 2025-2030.



Vì vậy, HĐQT sẽ tiếp tục bám sát những giá trị kinh doanh cốt lõi, linh hoạt hơn trong các chiến lược phát triển để đón đầu xu thế mới của thị trường, đồng thời chuẩn bị tốt cho những rủi ro trong tương lai, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đối tác, khách hàng, người lao động.

HĐQT đề ra trọng tâm hoạt động cho năm 2025 như sau:

1. Chiến lược kinh doanh

- Theo Nghị quyết Số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025, HĐQT đã thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 với doanh thu 1.550 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng.
- Tiếp tục sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cốt lõi.
- Đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh đầy triển vọng.
- Đẩy mạnh việc xuất khẩu sầu riêng đông lạnh cho thị trường Trung Quốc sau khi đã được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cấp phép vào ngày 11/02/2025.
- Mở rộng và cân đối lại thị trường trên cơ sở các Hiệp định Thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết.
- Mở rộng thị trường Trung Đông (UAE, Saudi Arabia và Qatar), khu vực có rất nhiều tiềm năng, nhất là năng lực về tài chính, năng lực về công nghệ, đặc biệt Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa Việt Nam với UAE.
- Cải thiện lợi nhuận gộp cho từng sản phẩm.
- Tối ưu hóa chi phí hoạt động trên doanh thu.

2. Chiến lược phát triển: Xây dựng dự án “Chuyển đổi tăng trưởng và hoạt động giai đoạn 2025-2030”

3. Chiến lược phát triển bền vững: Xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai chiến lược phát triển bền vững ESG cho vùng trồng, công trình xây dựng, sản xuất gắn liền với các yếu tố có liên quan, kinh doanh và các hoạt động khác.

4. Chiến lược nhân sự:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực tài năng.
- Đảm bảo tính bền vững trong chiến lược nhân sự: thực hiện các biện pháp đo lường hiệu quả nhân sự thông qua các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, sự hài lòng của khách hàng, năng suất lao động và các chỉ số tài chính liên quan.
- Đổi mới công tác đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt có tính kế thừa.
- Quan tâm và phát triển nhân sự phù hợp với triết lý và văn hóa của Công ty, đồng thời phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế thế giới và đặc thù của ngành.
- Đồng bộ hoá nguồn nhân lực để tối ưu các hoạt động.
- Xây dựng văn hóa công ty gắn kết, trách nhiệm, phát huy năng lực; tạo môi trường làm việc tích cực, an toàn, đảm bảo quyền lợi và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

5. Chiến lược tài chính:

- Thực hiện các giải pháp tài chính tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động mở rộng kinh doanh và giảm lãi suất ngân hàng.
- Tăng cường và giải quyết vốn tài trợ cho dự án đầu tư và mua sắm thiết bị, máy móc.
- Thực hiện tăng vốn để bổ sung nguồn tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh và giảm hệ số nợ, đảm bảo an toàn tài chính.

6. Chỉ đạo giám sát thực hiện các quy định:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ.
- Chỉ đạo thực hiện các công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế, quy định nội bộ.
- Đồng hành với BDH để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng và phát triển các chính sách chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, gắn kết hoạt động của doanh nghiệp với cộng đồng, với địa phương có vùng trồng nguyên liệu của Công ty, quan tâm đến an sinh xã hội và xem đó không những là trách nhiệm mà còn là một trong những yếu tố phát triển bền vững.

7. Cam kết đồng hành chặt chẽ cùng Ban Điều hành triển khai kế hoạch 2025:

- Xây dựng và phối hợp triển khai dự án “Chuyển đổi tăng trưởng và hoạt động giai đoạn 2025-2030”**
- Xúc tiến thương mại và đầu tư:**
 - Nối kết các hoạt động xúc tiến thương mại với BDH.
 - Tìm kiếm và phát triển các cơ hội đầu tư, hợp tác với đối tác chiến lược để xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ vùng trồng và kinh doanh.
 - Đầu tư xây dựng thêm 1 nhà máy sản xuất công nghệ hiện đại với sản phẩm Cấp đông (IQF), Cô đặc (Concentrate), Juice NFC và hệ thống kho lạnh.
- Tài chính:**
 - Kết nối với các ngân hàng và các tổ chức tài chính để thực hiện các giải pháp tài chính tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động mở rộng kinh doanh và giảm lãi suất ngân hàng.
 - Tăng cường và giải quyết vốn tài trợ cho dự án đầu tư và mua sắm thiết bị, máy móc.
 - Thực hiện tăng vốn để bổ sung nguồn tài chính cho mở rộng hoạt động kinh doanh và giảm hệ số nợ, đảm bảo an toàn tài chính.
- Liên hệ và kết nối với các cơ quan chức năng:** Liên hệ và kết nối với các cơ quan chức năng có liên quan đến các thủ tục pháp lý, quy định ngành nghề và các vấn đề khác để đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ quy định pháp luật.

T.C.P. 8M.

- e. **Làm việc với các đơn vị tư vấn:** Nối kết với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm chiến lược phát triển, xúc tiến thương mại, các dự án đầu tư, ESG và chuyển đổi số.
- f. **Công tác chuyển đổi số:** Nối kết với các đối tác chuyên nghiệp để triển khai chuyển đổi số trong các hoạt động vùng trồng, sản xuất, quản lý và giao tiếp của công ty để nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu chi phí, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và là cơ sở cho chiến lược phát triển bền vững.

III. KẾT LUẬN

Năm 2024, vẫn còn nhiều biến động khách quan gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, bên cạnh đó cũng có những thuận lợi tình thế do biến đổi khí hậu ở một số nước hoạt động nông nghiệp cùng ngành, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của HĐQT, BDH và toàn bộ CBNV, hoạt động kinh doanh đã đạt được những kết quả đáng tự hào khi tỷ lệ doanh thu thực hiện năm 2024 tăng 185,72% so với thực hiện năm 2023.

Mặc dù còn đó những khó khăn, thách thức nhưng năm 2025, với những định hướng chiến lược đúng đắn, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh, xu thế thị trường, sự đồng lòng của toàn thể CBNV và sự đồng hành của cổ đông và đối tác chiến lược, Hội đồng Quản trị tin tưởng năm 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng và đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch, khẳng định vị thế của Công ty trong ngành.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, tập thể CB-CNV đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm qua. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Hùng Dũng



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: 01/2025/BC-TGD

TP. Long Xuyên, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

*Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.*

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024 tình hình kinh tế, chính trị xã hội thế giới đầy biến động và diễn biến phức tạp, căng thẳng giữa các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga, EU leo thang, cuộc chiến Nga-Ucraina, các vấn đề Đài Loan, Trung Đông ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Các khó khăn về logistic, tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng với sự quan tâm sâu sát của chủ đầu tư và các cổ đông, định hướng đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng của tập thể người lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã đạt được thành tích vượt trội, có thể xem như một kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử Công ty đã đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, gia nhập câu lạc bộ Doanh nghiệp ngàn tỷ của Việt Nam, cụ thể như sau :

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	TH Năm 2024	So KH Năm 2024 (%)	So cùng kỳ Năm 2023 (%)
1	Tổng sản phẩm sản xuất	Tấn	34.822	140,77%	166,04%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	36.262	103,88%	185,01%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.404	147,87%	185,72%
	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	45,524	141,14%	194,15%
4	Tổng giá vốn	Tỷ đồng	1.060	147,37%	176,28%
5	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	277	141,16%	167,16%

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	TH Năm 2024	So KH Năm 2024 (%)	So cùng kỳ Năm 2023 (%)
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88	250,30%	749,33%
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	13,9	198,71%	852,85%
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	73,6	263,19%	732,54%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	5,17%	175,49%	400,43%

- Tổng sản lượng sản xuất 34.822 tấn, đạt 140,77% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 66,04% so cùng kỳ.

- Tổng sản lượng tiêu thụ 36.262 tấn, đạt 103,88% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 85,01% so cùng kỳ.

- Tổng doanh thu 1.404 tỷ đồng, đạt 147,87% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 85,72% so cùng kỳ. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu 45,524 triệu USD, đạt 141,14% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 94,15% so cùng kỳ.

- Tổng lợi nhuận sau thuế 73,6 tỷ đồng, tăng 163,19% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 632,54% so cùng kỳ.

1.2 Đánh giá.

❖ Đạt được

- Duy trì được nguồn nhân lực tâm huyết, kinh nghiệm, chất lượng. Hệ thống quản trị nhân sự khá đầy đủ và luôn được cập nhật hoàn thiện theo luật pháp, môi trường làm việc an toàn, công tác đào tạo, phúc lợi cho người lao động, an sinh xã hội và phong trào văn hóa-thể thao luôn được quan tâm chú trọng.

- Hoàn thành giai đoạn 2 đầu tư nâng cấp và cải tạo Nhà máy Mỹ An; tiếp tục nâng cấp, đầu tư thêm máy móc, thiết bị cho Nhà máy Bình Long và Nhà máy Bình Khánh đã mang lại hiệu quả đáng kể giúp giảm sức lao động, giảm chi phí nhân công, giải quyết các nút thắt cổ chai trong sản xuất, tăng năng suất sản xuất.

- Tình hình sản xuất các nhà máy : hoạt động hết công suất thiết kế, năng suất lao động tăng.

- Ổn định công việc và thu nhập cho người lao động.

- Hoạt động bán hàng phát triển mạnh, tạo được giá trị thương hiệu Antesco lớn trên thị trường xuất khẩu làm tăng sản lượng và doanh thu bán hàng của năm 2024 so với cùng kỳ.

- Phát triển hàng loạt khách hàng mới tại các thị trường Châu Âu, Mỹ, Châu Á. Tiềm lực thị trường châu Á bắt đầu phát triển.

- Các hoạt động xúc tiến thương mại đều và đạt chất lượng trên các thị trường quốc tế.
- Các hộ nông dân, đại diện hộ nông dân, hợp tác xã, chính quyền địa phương nhiệt tình ủng hộ và tham gia cùng Công ty để thực hiện, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GlobalGap để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và theo xu hướng chung của thế giới.
- Hoàn thành tốt kế hoạch thu mua nguyên liệu, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của các Nhà máy, diện tích vùng trồng nguyên liệu Đậu nành rau tăng cao so với cùng kỳ 2023.

❖ Chưa đạt được

- Vào thời điểm cao điểm sản xuất có lúc thiếu lực lượng lao động phổ thông do cạnh tranh nhân lực giữa các Công ty cùng ngành ngày càng gay gắt.
- Nguyên liệu đôi lúc bị ảnh hưởng do thời tiết hoặc bị tranh mua nên đôi khi nhà máy không đủ việc làm cho NLĐ.
- Công nghệ sản xuất, điều kiện nhà xưởng và thiết bị máy móc nhà máy Bình Khánh lạc hậu.
- Năng lực của bộ phận kinh doanh thị trường nội địa còn hạn chế.
- Chưa khai thác được thị trường mặt hàng lon.
- Chưa phát triển được mặt hàng trái cây hàng tươi.
- Chưa phân tích, đánh giá dự báo đầy đủ về giá cả thị trường để có chính sách mua nguyên liệu phù hợp.
- Còn chưa cập nhật kịp thời những quy định mới về tiêu chuẩn bao bì của thị trường xuất khẩu.
- Vẫn còn khiếu nại của khách hàng về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Khó khăn tồn tại

- Nguồn nhân sự sales nội địa vẫn còn khó khăn trong việc phát triển thị trường, tăng doanh số.
- Quy định về tiêu chuẩn chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngày càng khắt khe.
- Thách thức về cạnh tranh của các nhà máy sản xuất cùng ngành hàng ngày càng quyết liệt.
- Cước tàu biển biến động tăng cao vào cuối năm 2024 trong giai đoạn các khách hàng ký Hợp đồng 2025.
- Năng lực sản xuất của 01 số Nhà máy còn hạn chế, vào thời điểm giá nguyên liệu giảm thì không thu mua được số lượng lớn để sản xuất với giá thành tốt nhất.
- Biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng nguyên liệu khi thu mua.

II. Tình hình tài chính.

2.1 Tình hình tài sản.

N: 16
 C
 RA
 TH
 A
 ONG XU

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
A. Tài sản ngắn hạn	760,446	354,077
- Tiền và các khoản tương đương bằng tiền	57,250	25,821
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	143,527	11,300
- Các khoản phải thu ngắn hạn	212,734	135,286
- Hàng tồn kho	322,996	166,675
- Tài sản ngắn hạn khác	23,939	14,995
B. Tài sản dài hạn	463,110	432,530
- Các khoản phải thu dài hạn	6,958	3,721
- Tài sản cố định	392,264	394,011
- Tài sản dở dang dài hạn	34,622	0,427
- Đầu tư tài chính dài hạn	4,000	4,000
- Tài sản dài hạn khác	25,266	30,371
Tổng tài sản	1.223,556	786,607

2.2 Tình hình nợ phải trả.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
A. Nợ phải trả	921,680	558,424
- Nợ ngắn hạn	736,624	363,368
- Nợ dài hạn	185,056	195,056
B. Vốn chủ sở hữu	301,876	228,183
- Vốn chủ sở hữu	301,876	228,183
Tổng nguồn vốn	1.223,556	786,607

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

- Năm 2024, Công ty vẫn ổn định được việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động.

- Mạnh dạn điều động, bổ nhiệm một loạt các nhân sự quản lý trẻ, năng động để đáp ứng nhanh và kịp thời tốc độ phát triển của Công ty.

- Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh Hệ thống KPI để phù hợp với các hoạt động của Công ty.

- Ban hành Quy định về định mức nguyên liệu, nhân công, vật tư áp dụng cho năm 2024.

IV. Kết luận

Năm 2024 dù phải đối diện với nhiều thách thức như môi trường cạnh tranh gay gắt, biến đổi khí hậu, chi phí vận chuyển tăng cao 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 đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2024.

Có kết quả trên là do Công ty có những bước đi mang 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 nâng cấp và 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 2025.

5.1 Nhận định.

❖ Về kinh tế

- Cuộc chiến giữa Nga-Ucraina vẫn chưa có hồi kết và tiếp theo sự căng thẳng chính trị giữa Mỹ - Trung Đông, tình hình Biển Đông, Đài Loan, Myanmar, ... diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế thế giới.

- Kinh tế Việt Nam được dự báo đang trở lại đà tăng trưởng và sẽ đạt mức tăng trưởng trên 8% trong năm 2025.

Về Xuất khẩu

✓ Thuận lợi

- Antesco có uy tín và thương hiệu trên thị trường xuất khẩu, 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.

✓ Khó khăn

- Nguồn cung ứng Xoài từ thị trường Nam Mỹ đang trên đà phục hồi ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kinh doanh mặt hàng này của Công ty trong năm 2025.

- Tình hình chiến tranh, biến đổi khí hậu và lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến Logistic làm giá cước vận chuyển cao, chi phí nguyên vật liệu tăng, rủi ro thị trường tiêu thụ.

- Rào cản kỹ thuật và quy định tiêu chuẩn chất lượng và dư lượng thuốc BVTV của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe.

10231
ĐẢNG
CỘNG HÒA
HÀNG
CỘNG HÒA
HÀNG
YÊN

- 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, các nhà đầu tư mới chuyển đổi ngành nghề sang nông sản chế biến luôn buộc ANTESCO ở trạng thái cạnh tranh khốc liệt.

❖ 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.

5.2 Mục tiêu chủ yếu trong năm 2025.

Công ty đặt ra các mục tiêu chủ yếu cho năm 2025 (chỉ tiêu hợp nhất ANTESCO và BLAOFood) như sau:

❖ Sản lượng tiêu thụ	:	39.500 tấn
❖ Doanh thu	:	1.550 tỷ đồng
❖ Lợi nhuận trước thuế	:	85 tỷ đồng

5.3 Định hướng.

- Tăng cường tham dự các Hội chợ quốc tế, đẩy mạnh phát triển thị trường, khách hàng, đặc biệt là thị trường Châu Á.

- Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực.

Xuất khẩu: xoài, thanh long, chanh dây, bắp non, đậu nành rau, sả,...

Nội địa: Cá linh kho mía, Mắm Cá linh, thốt nốt, nhãn, ...

- 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.

- 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.

- Công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trẻ đã gắn bó với công ty, làm nền tảng xây dựng lực lượng kế thừa.

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

DVT: Tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh (%)
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	36.242,4	39.500	108,98
2	Doanh thu	1.424,8	1.550	108,79
3	Lợi nhuận trước thuế	87,6	85	97,03

5.5 Kế hoạch đầu tư

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Hạng mục	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	So sánh (%)
1	Xây dựng cơ bản	21,499	200	930,28
2	Đầu tư thiết bị	90,519	150	165,71
	Tổng cộng	112,018	350	312,45

5.6 Kế hoạch nhân sự và đào tạo, quỹ lương :

STT	Nội dung	Số lượng	Kinh phí (triệu đồng)	Quỹ lương (tỷ đồng)
1	Tổng lao động (người)	940		132,4
2	Hội thảo chuyên đề (khóa)	02	0	
3	Đào tạo nội bộ (khóa)	59	0	
4	Đào tạo bên ngoài (khóa)	11	440	
	Tổng cộng		440	132,4

5.7 Giải pháp thực hiện.

❖ Xuất khẩu

- Duy trì ổn định thị trường chính Châu Âu, Châu Mỹ. Tìm kiếm khách hàng thị trường Nhật và Trung Đông.

- Duy trì khách hàng truyền thống, mở rộng tiềm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua: Tăng cường công tác xúc tiến thương mại kênh triển lãm nước ngoài, các mối liên hệ trong kinh doanh.

- Đẩy mạnh hợp tác cung ứng xuất khẩu.

- Ổn định chất lượng theo thị trường quy định.

- ❖ **Nội địa**

- Thiết kế lại mẫu mã bao bì các sản phẩm mang thương hiệu Antesco.
- Xây dựng lại mô hình kinh doanh nội địa, đặc biệt là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mở chính sách và hình thức bán hàng đến với người lao động Antesco.
- Tham gia có chọn lọc các Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, ...
- 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.

- ❖ **Vùng nguyên liệu**

- 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 4 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, ...

5.8 Giải pháp tài chính:

- Đàm phán tổ chức tài chính tín dụng với mong muốn khắc phục hạn chế về uy tín tín dụng và giảm lãi suất ngân hàng, tăng hạn mức tín dụng phục vụ cho kinh doanh
- Đàm phán tổ chức tài chính tín dụng nhằm đảm bảo sự tài trợ khi vay trung và dài hạn cho dự án đầu tư và mua sắm thiết bị, máy móc.

5.9 Giải pháp quản trị.

- Ưu tiên đầu tư các hạng mục cải tạo và nâng cấp các Nhà máy, 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;
- Tăng cường mối quan hệ với chính quyền địa phương trong việc vận động nông dân mở rộng và phát triển Vùng nguyên liệu.
- Định biên và 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.
- Quản trị các rủi ro: thời tiết, lịch mùa vụ, đối thủ cạnh tranh, nhân sự và công nợ.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Hoàng Minh





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: 01/2025/BC-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 với những nội dung chính sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang trong năm 2024 có 03 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	Bà Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	28/04/2021	
2	Ông Phạm Thanh Quang	Thành viên BKS	23/09/2022	
3	Ông Trần Văn Hợp	Thành viên BKS	14/04/2023	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.



- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và thực hiện các nghĩa vụ về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.
- Kiểm tra, rà soát việc chấp thuận hợp đồng, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo đúng quy định.
- Thảo luận và kiến nghị HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Thưởng (đồng)	Ghi chú
1	Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	48.000.000		
2	Phạm Thanh Quang	Thành viên	36.000.000		
3	Trần Văn Hợp	Thành viên	36.000.000		
Tổng cộng			120.000.000		

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

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	3/3	100%	
2	Ông Phạm Thanh Quang	Thành viên BKS	3/3	100%	
3	Ông Trần Văn Hợp	Thành viên BKS	3/3	100%	

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT NĂM 2024:

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

- **Tình hình triển khai phát hành cổ phiếu ESOP:** Trong tháng 2/2025, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành và phân phối thành công toàn bộ cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP với số lượng 240.000 cổ phiếu, tương ứng 1,3043603735% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2024 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2025/NQ-HDQT ngày 24 tháng 01 năm 2025.

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2024, thể hiện như sau:

♦ Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2023 (triệu đồng)	Tăng/(giảm) (triệu đồng)	%
1	Doanh thu thuần	1.217.226	666.217	551.009	82,71%
2	Giá vốn hàng bán	909.576	507.546	402.030	79,21%
3	Lợi nhuận gộp	307.651	158.671	148.980	93,89%
4	Doanh thu tài chính	23.756	12.316	11.440	92,89%
5	Chi phí tài chính	35.966	31.302	4.664	14,9%
6	Chi phí bán hàng	122.335	63.612	58.723	92,31%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	85.916	53.983	31.933	59,15%
8	Lợi nhuận trước thuế	87.079	24.529	62.550	255%

- Doanh thu của Công ty Mẹ từ 666,2 tỷ đồng trong năm 2023 tăng lên 1.217,2 tỷ đồng trong năm 2024, vượt 551 tỷ đồng tương đương 82,71%.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ từ 24,5 tỷ đồng trong năm 2023 tăng lên 87 tỷ đồng trong năm 2024, vượt 62,5 tỷ đồng tương đương 255%.

♦ Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2023 (triệu đồng)	Tăng/(giảm) (triệu đồng)	%
1	Doanh thu thuần	1.404.766	756.400	648.366	85,72%
2	Giá vốn hàng bán	1.060.377	601.542	458.835	76,28%
3	Lợi nhuận gộp	344.389	154.858	189.531	122,39%
4	Doanh thu tài chính	19.140	12.150	6.990	57,53%
5	Chi phí tài chính	54.537	41.271	13.266	32,14%
6	Chi phí bán hàng	126.445	64.272	62.173	96,73%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	95.547	59.737	35.810	59,95%
8	Lợi nhuận trước thuế	87.604	11.691	75.913	649,33%

Tổng Công ty thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kết quả kinh doanh so với kế hoạch và cùng kỳ như sau:

- Doanh thu của Công ty đạt 1.404,8 tỷ đồng, vượt 454,8 tỷ đồng tương đương 47,87% so với kế hoạch, tăng 648,4 tỷ đồng tương đương 85,72% so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 87,6 tỷ đồng, vượt 52,6 tỷ đồng tương đương 150,2% so với kế hoạch, tăng 75,9 tỷ đồng tương đương 649,33% so với năm 2023.



Trong điều kiện diễn biến rất phức tạp của thị trường năm 2024, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có những chiến lược, chủ động tìm các phương án, nỗ lực điều hành để thích ứng với tình hình thực tế và đã hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây cũng là năm đầu tiên Công ty đạt vượt mốc doanh thu trên 01 ngàn tỷ đồng.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng Quý, Năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

2.1 Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị, điều hành của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các phương án, kế hoạch kinh doanh.

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức, trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược của Công ty.

- HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp triển khai đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn các nội dung sau đây đang được HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện:

❖ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

❖ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Tờ trình số 11/2024/TT-HĐQT ngày 05/12/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2024 (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục giám sát HĐQT về việc thực hiện các nội dung nêu trên trong năm 2025.

2.2 Đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Trong năm 2024, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tích cực tổ chức, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh để triển khai, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát nhận thấy Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với sự nỗ lực rất lớn, có định hướng và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ vững thị trường.

- Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội.

- Ban điều hành không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên để có sự sáng tạo, đột phá trong tư duy của từng cá nhân và tổ chức nhằm mang lại hiệu quả cao trong công việc.

3. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được Ban kiểm soát giám sát. Ban kiểm soát cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cụ thể như sau:

- Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã được tạo điều kiện làm việc thuận lợi cũng như sự hợp tác chặt chẽ, tích cực từ phía HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhận thông tin về các quyết định của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.

- Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên trao đổi các vấn đề vướng mắc và đã được giải quyết kịp thời.

- Các kiến nghị, đề xuất thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. KẾT LUẬN:

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ý kiến của kiểm toán viên về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang “đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.” Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2025:

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong đó sẽ tập trung các hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát tính chính xác, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính kết thúc niên độ dựa trên nền tảng báo cáo kiểm toán độc lập theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát trong năm 2025.


Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp và Công ty sẽ tiếp tục đạt những kết quả vượt bậc trong những năm tiếp theo.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- VP, HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HOÀNG NGÂN HÀ



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: 02/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành 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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (đã được công bố theo quy định);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đinh Hùng Dũng



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: 01/2025/TT-BKS

Tp. Long Xuyên, ngày 31 tháng 03 năm 2025



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Quý cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, thương hiệu, đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán được đề xuất:

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

- Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán nêu tại mục 2 để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- VP HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG NGÂN HÀ



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: 03/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 17/4/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

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 việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước tại 31/12/2024	20.635.533.485	Trên báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024
2	LNST của công ty mẹ năm 2024	73.141.070.582	
3	LNST chưa phân phối tại 31/12/2024	93.776.604.067	
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023	18.639.820.000	
5	LNST chưa phân phối còn lại có thể phân phối tại 31/12/2024	75.136.784.067	
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% cho năm 2024	36.005.700.000	Trên vốn dự kiến sau chia cổ tức 2023 và phát hành riêng lẻ là 240.038.050.000 đồng
7	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	600.000.000	
8	LNST chưa phân phối còn giữ lại	38.531.084.067	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đinh Hùng Dũng



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: 04/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025.

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 hợp nhất năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	So với năm 2024 (%)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.550,00	110,33
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	85,00	97,03

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



Đinh Hùng Dũng



Số: 05/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Quyết toán về thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2024 được thực hiện theo đúng nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

	<u>Thù lao (VND)</u>	<u>Ghi chú</u>
Hội đồng quản trị	237.846.154	
Đinh Hùng Dũng	60.000.000	
Bùi Ngọc Duy	48.000.000	
Nguyễn Hoàng Minh	48.000.000	
Nguyễn Ngọc Bảo	33.846.154	
Trương Văn Nhân	33.846.154	
Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	14.153.846	
Ban Kiểm soát	120.000.000	
Hoàng Ngân Hà	48.000.000	
Phan Thanh Quang	36.000.000	
Trần Văn Hợp	36.000.000	
Thư ký	30.000.000	
Phan Thị Thúy Hằng	30.000.000	

Tổng cộng chi thù lao năm 2024 đã thực hiện là 387.846.154 đồng

2. Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT

Các chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 được phê duyệt là 75 triệu/tháng. Tổng chi phí hoạt động đã chi trả năm 2024 là 210 triệu đồng.

3. Phương án chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2025

Căn cứ theo Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025, HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động cấp thiết để cùng Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển, hoàn thành mục tiêu kinh doanh 2025. Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao và tăng ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2025, cụ thể như sau:

3.1 Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT	:	11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	:	8.800.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS	:	8.800.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS	:	6.600.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	:	5.500.000 đồng/tháng

3.2 Ngân sách hoạt động HĐQT:

Ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025 là: 165.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hùng Dũng



Số: 06/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

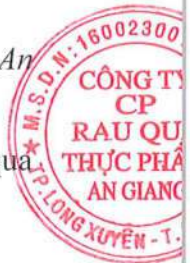
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết 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.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty với các nội dung tóm tắt như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : tối đa 3.600.570 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : tối đa 36.005.700.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông : Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành : từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty theo quy định pháp luật.



- **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành) : **15%**
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **Dự kiến tỷ lệ 20:3.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới;
(tỷ lệ dự kiến tính theo Vốn điều lệ tối đa tại thời điểm thực hiện phát hành. Tỷ lệ thực hiện quyền thực tế sẽ được HĐQT xác định lại trên cơ sở vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược).
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 166 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:3, cổ đông A được nhận $(166/20)*3 = 24,9$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 24 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Thời điểm phát hành dự kiến : Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý III/2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.

2. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo

yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;

- Xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 trên cơ sở vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức tối đa là 3.600.570 cổ phiếu;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Hùng Dũng



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: 07/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết 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 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte, lợi nhuận trước thuế năm 2024 hợp nhất của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đạt 87,6 tỷ đồng, tương ứng đạt mức tăng trưởng 648% so với lợi nhuận trước thuế năm 2023 hợp nhất (11,7 tỷ đồng), hoàn thành 250% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 (35 tỷ đồng).

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận trước thuế ấn tượng của năm 2024, nhằm khích lệ và động viên người lao động, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Ghi nhận nỗ lực của HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt đã có đóng góp cho sự tăng trưởng của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ là phần thưởng nhằm ghi nhận kết quả làm việc của HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt đã có đóng góp cho Công ty.
- Tạo động lực để HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Thu hút và giữ chân nhân tài tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm



An Giang

- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 280.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.800.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành) : 1,014332%
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Đối tượng phát hành : HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt là các cán bộ quản lý (giữ chức danh trưởng nhóm trở lên: Trưởng nhóm, Phó phòng/Phó Giám đốc nhà máy, Trưởng phòng/Giám đốc nhà máy/Quyền Giám đốc khối/Giám đốc khối/Trợ lý Tổng giám đốc) và Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Mục đích sử dụng : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nguyên tắc xác định giá bán : bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/Cổ phần.
- Tổng số tiền huy động dự kiến : 2.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm triệu đồng).
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng là người lao động : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng phương án mua lại cổ phiếu của người lao động mua trong đợt chào bán này để làm cổ phiếu quỹ, khi họ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. HĐQT phải báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất tổng số lượng cổ phiếu của người lao động đã được công ty mua lại.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết : Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào

bán cho người lao động khác sao cho không thấp hơn mức chào bán cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ chủ chốt theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý IV/2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.
- 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.
- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ : Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

3. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành, đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo 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;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Xây dựng phương án mua lại cổ phiếu của người lao động mua trong đợt chào bán này để làm cổ phiếu quỹ, khi họ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Đinh Hùng Dũng



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: 08/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Dự án đầu tư nhà máy mới.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Năm 2024 là năm Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Antesco”) có mức tăng trưởng ấn tượng về doanh thu, đạt hơn 1.400 tỷ đồng (tăng 86% so với năm 2023). Để có các sản phẩm mới phục vụ kinh doanh và đáp ứng kế hoạch kinh doanh tăng trưởng năm 2025 và mục tiêu chiến lược đến năm 2030 về đầu tư mới các nhà máy với công nghệ hiện đại, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự án đầu tư nhà máy mới như sau:

- Công suất: 30.000 tấn
- Công nghệ: cấp đông IQF, Hệ thống kho lạnh 20.000 tấn, cô đặc/ juice NFC
- Sản phẩm: các sản phẩm cấp đông, cô đặc, NFC. Tập trung về xoài, chanh dây, tắc, mãng cầu và khác....
- Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Úc...
- Tổng vốn đầu tư: 20 triệu USD (tương đương 508,6 tỷ đồng theo tỷ giá mua của Vietcombank ngày 02/04/2025) được thực hiện bằng nguồn vốn từ lợi nhuận, phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, tín dụng ngân hàng.
- Thời điểm triển khai: năm 2025 - 2026
- Địa điểm: trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đinh Hùng Dũng



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: 09/2025/TT-HDQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành 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 Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Văn Nhân ngày 24/03/2025; Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Ngọc Duy ngày 27/03/2025 và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Hoàng Ngân Hà ngày 19/03/2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và xem xét bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (Một) thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Ngày 19/03/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Hoàng Ngân Hà;

Ngày 24/03/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Văn Nhân;

Ngày 27/03/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Ngọc Duy,

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Trương Văn Nhân – Thành viên HĐQT;
- Ông Bùi Ngọc Duy – Thành viên HĐQT;
- Bà Hoàng Ngân Hà – Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 (Năm) thành viên và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 (Ba) thành viên. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (Một) thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hùng Dũng



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: 10/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Giấy đề nghị đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của các cổ đông, nhóm cổ đông ngày 08/04/2025;
- Căn cứ Quy chế số 02/2025/QC-ĐHĐCĐ về việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 21/03/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025 tính đến ngày 08/04/2025 như sau:

1. Danh sách đề cử ứng viên ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của cổ đông, nhóm cổ đông.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đình Khương	1983	45 Đinh Tiên Hoàng, Bảo Lộc, Lâm Đồng	Cử nhân
2	Lê Hải Linh	1988	2 Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	Tiến sỹ, chuyên ngành Tài chính

2. Danh sách đề cử ứng viên ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 của cổ đông, nhóm cổ đông.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Ngọc Duy	1988	Tổ 4, Nam Sơn, Nam Khê, TP Uông Bí, Quảng Ninh	Thạc sỹ, chuyên ngành Kế toán Kiểm toán

3. Danh sách ứng viên ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn
1				

4. Danh sách ứng viên ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn
1				

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

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

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: **CÔNG TY CỔ PHẦN YLANG HOLDINGS**

GDKKD số: **0316806928** Ngày cấp: **14/04/2021** Nơi cấp: **Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh**

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025) của nhóm cổ đông: **8.038.500 cổ phần**

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **80.385.000.000 đồng**

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

1. ÔNG NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG

CCCD số: 068083003013 Ngày cấp: 09/01/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp

Hiện đang sở hữu: 803.674 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 8.036.740.000 đồng

2. ÔNG LÊ HẢI LINH

CCCD số: 031088013775 Ngày cấp: 11/06/2023 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 2 Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Chuyên ngành: Tài chính

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 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);

Tp. Hồ Chí Minh, ngày...8... tháng 4 năm 2025

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Đinh Hùng Dũng

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

STT	Họ và tên	ĐKKD	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	0316806928		4.600.000	 Đinh Hùng Dũng
2	Công ty TNHH Soybean	0316800450		3.438.500	 Bùi Anh Tuấn
Tổng cộng				8.038.500	

031680
CÔNG
CỔ P
YLA
HOLD
-T.P.V

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: NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG

Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ylang Agri

Ứng cử viên: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025

Họ và tên:	Nguyễn Đình Khương
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	11 tháng 05 năm 1983
Nơi sinh:	Bào Lộc, Lâm Đồng
CCCD:	068083003013 Ngày cấp: 09/01/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	45 Đình Tiên Hoàng, Bào Lộc, Lâm Đồng
Số ĐT liên lạc:	0938883684
Trình độ chuyên môn:	Đại học
Quá trình công tác:	
- Từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2023	Giám đốc vùng trồng Công ty TNHH Biaofood
- Từ tháng 6/2023 đến tháng 10/2023	Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Ylang Agri
- Từ tháng 8/2023 đến nay	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ylang Agri
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ylang Agri
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	803.674 cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	803.674 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:	Không

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 và các Quy định hiện hành khác của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.



Bảo Lộc, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'H' and 'K'.

Nguyễn Đình Khương

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 vị trí)

Họ và tên : Lê Hải Linh

Chức vụ hiện tại:

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng Quản trị

Họ và tên: Lê Hải Linh

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 08/08/1988

Nơi sinh: Hải Phòng

CCCD: 031088013775

Ngày cấp: 11/06/2023

Nơi cấp: QLHC TTXH

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 2 Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Số ĐT liên lạc: 0898808696

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tài Chính

Quá trình công tác: 2014 – 2016: Ngân Hàng Barclays, Anh

2016 – 2018: Ernst & Young, Việt Nam

2018 – 2025: Cty TNHH Thuận Phong Capital

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:

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 và các Quy định hiện hành khác của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

..., ngày 08 tháng 04 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

 Lê Hải Linh





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

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: **CÔNG TY CỔ PHẦN YLANG HOLDINGS**

GĐKKD số: **0316806928** Ngày cấp: **14/04/2021** Nơi cấp: **Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh**

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025) của nhóm cổ đông: **8.038.500 cổ phần**

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **80.385.000.000 đồng**

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

Ông Bùi Ngọc Duy CCCD số: 022088012435 Ngày cấp: 14/08/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Nam Sơn, Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Hiện đang sở hữu: 10.450 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 104.500.000 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);

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



ĐINH HÙNG DŨNG

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

STT	Họ và tên	ĐKKD	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1	Công ty Cổ phần Ylang Holdings	0316806928		4.600.000	 Định Hùng Dũng
2	Công ty TNHH Soybean	0316800450		3.438.500	 Bùi Anh Tuấn
Tổng cộng				8.038.500	


YLANG HOLDINGS
T.P HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Họ và tên : Bùi Ngọc Duy Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH

Đầu tư Ylang

Ứng cử viên : Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

Họ và tên: Bùi Ngọc Duy

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 09/7/1988

Nơi sinh: Quảng Ninh

CCCD: 022088012435, ngày cấp 14/8/2021, nơi cấp: Cục
CSQLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 600 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Quận
7, Tp. Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kiểm toán

Quá trình công tác:

+ Từ năm 2010 đến năm 2020: Làm việc tại Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt
Nam, giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm toán



- + Từ năm 2020 đến năm 2021: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- + Từ năm 2022 đến tháng 5/2023: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH B'Laofood
- + Từ năm 2020 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- + Từ tháng 06/2023 - nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Đầu tư Ylang

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị (xin từ nhiệm từ ngày 10/4/2025)

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Đầu tư Ylang

Các lợi ích liên quan đến Công ty Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): 10.450 cổ phần, chiếm 0,051% vốn điều lệ

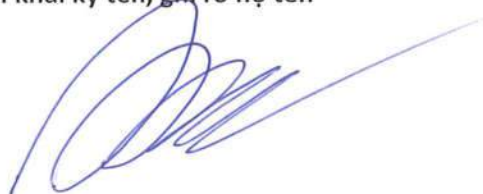
+ *Đại diện sở hữu:* 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ *Cá nhân sở hữu:* 10.450 cổ phần, chiếm 0,051% 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.

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Bùi Ngọc Duy