



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



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

- 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2025.**
- 2. Quy chế làm việc tại Đại hội.**
- 3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.**
- 4. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách và Ban thư ký Đại hội.**
- 5. Các Báo cáo:**
 - 5.1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
 - 5.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - 5.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 6. Các tờ trình:**
 - 6.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - 6.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - 6.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - 6.4. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025;
 - 6.5. 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;
 - 6.6. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

- 6.7. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- 6.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- 6.9. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

7. Tài liệu đính kèm

- 7.1. Báo cáo thường niên 2024;
- 7.2. Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 7.3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 7.4. Phiếu đăng ký phát biểu;
- 7.5. Giấy đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS;
- 7.6. Mẫu lý lịch ứng viên Thành viên HĐQT, BKS;
- 7.7. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- 7.8. 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.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 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 của 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 (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	Ông Bùi Ngọc Duy
9h40 - 10h00	20 phút	11. 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	11.1 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025	

Thời gian	Thời lượng	Nội dung	Thực hiện
		(Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	
9h45 – 9h50	05 phút	11.2 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	11.3 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;	
9h55 – 10h00	05 phút	11.4 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 10 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



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 Trường 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, Thư ký năm 2024 và kế hoạch thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư 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 để 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 Tuyên : 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 Uyển : 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: 02/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO



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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

Đinh Hùng Dũng

Số: 01/2025/TT-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

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./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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

HOÀNG NGÂN HÀ



Số: 03/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

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 (“HĐQT”) 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

Đinh Hùng Dũng



Số: 04/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

Đinh Hùng Dũng



Số: 06/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

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 phân 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 Bảo trợ 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 21 tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

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 548% 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 ĐHĐCĐ 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 Văn bản : 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Hùng Dũng

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



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

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

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

Địa chỉ:Điện thoại:.....

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

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

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:MSCĐ (nếu có).....

CMND số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

đại diện tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự **trước 17h00 09/4/2025** cho Công ty theo địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang.

Lưu ý: cổ đông/người được ủy quyền

- Mang theo Giấy ủy quyền, CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

_____, Ngày ____ tháng 4 năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....



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

An Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2025



THẺ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

MÃ ĐẠI BIỂU: ANT.....

1. Họ và Tên Đại biểu/Đại diện được ủy quyền:
2. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:cổ phần
 - Số cổ phần sở hữu:cổ phần
 - Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần



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

An Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

MÃ SỐ ĐẠI BIỂU: ANT.

- Họ và Tên Đại biểu/Đại diện được ủy quyền:
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần
 - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
 - Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

(Quý đại biểu vui lòng đánh dấu “X” vào ô Ý kiến biểu quyết theo từng Nội dung biểu quyết)

Số TT	NỘI DUNG	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không Tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	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 thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ĐẠI BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

An Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2025



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

MÃ SỐ ĐẠI BIỂU: ANT.

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu:phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	NGUYỄN VĂN A	<input type="checkbox"/>	
2	NGUYỄN VĂN B	<input type="checkbox"/>	
3	NGUYỄN VĂN C	<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	

Ngày 11 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

*** Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều 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.



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

An Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2025



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

MÃ SỐ ĐẠI BIỂU: ANT.

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu:phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	NGUYỄN VĂN A	<input type="checkbox"/>	
2	NGUYỄN VĂN B	<input type="checkbox"/>	
3	NGUYỄN VĂN C	<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	

Ngày 11 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

*** Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều 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.



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



PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền:
2. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

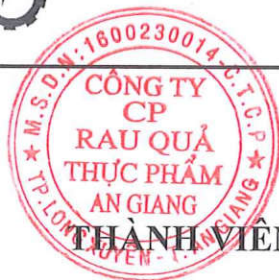
.....

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)



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



TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(áp dụng cho cổ đông)

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

Họ tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Mã cổ đông:
Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025): cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

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

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

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

4 Ông/Bà:.....

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

5. Ông/Bà:.....

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng 4 năm 2025
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

Người đại diện nhóm cổ đông:

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

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

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

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

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

1. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

2. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng 4 năm 2025
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

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



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

TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

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

Tôi tên là:

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

Địa chỉ thường trú:

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

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025):..... cổ phần

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);

- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*;
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định *(theo mẫu)*.

....., ngày..... tháng 4 năm 2025

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)



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



TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(áp dụng cho cổ đông)

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

Họ tên cổ đông:

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Mã cổ đông:

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

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

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

1. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

2. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

3. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

4 Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

5. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng 4 năm 2025
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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



TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

Người đại diện nhóm cổ đông:

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

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

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

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

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

1. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

2. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng 4 năm 2025
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

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



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

TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

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

Tôi tên là:

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

Địa chỉ thường trú:

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

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025):..... cổ phần

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào BKS (theo mẫu);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);

- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*;
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định *(theo mẫu)*.

....., ngày..... tháng 4 năm 2025

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

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

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

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

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

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

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

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

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

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

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

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

....., ngày tháng năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

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

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

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

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

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

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

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

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

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm 3- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

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

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

....., ngày tháng năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Số: 01/2025/BB – ĐHĐCĐ

TP. Long Xuyên, ngày 11 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO**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 Fax: 0296 3 843 009
- 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 tại
 - 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: NGHỊ 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 |
| • Ông Trương Văn Nhân | – Thành viên Hội đồng quản trị |

- 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 ...phút) là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % 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 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: 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: 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 nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 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 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 Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức 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: 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 01/2025/BC-HĐQT ngày .../03/2025)

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 .../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 năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.404,8	147,87 %	185,72 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	87,6	250,29 %	748,72 %

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	1.404,8	1.550	110,33%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	87,6	85	97,03%

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 .../03/2025)

- Tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày .../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 .../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 .../.../2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình số 03/2025/TT – HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 04/2025/TT – HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025;
- Tờ trình số 05/2025/TT – HĐQT ngày .../.../2025 về Báo cáo thù lao, ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024 và Kế hoạch thù lao, ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2025;
- Tờ trình số 06/2025/TT – HĐQT ngày .../.../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 .../.../2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động;

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 08/2025/TT-HĐQT ngày/...../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 08/2025/TT-HĐQT ngày .../...../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: phiếu,% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .. phiếu, ...% 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:% 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

4.2.2 Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT ngày/.../2025 về việc thông qua Danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào 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 .../.../2025 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào 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 09/2025/TT-HĐQT ngày/.../2025 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 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:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

002
ÔNG
C
AU
ƯC
NG
UYEN

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: Mã cổ đông

-

Anh:

-

Ý kiến 2: Mã cổ đông

-

Anh:

-

Ý kiến 3: Mã cổ đông

-

Anh:

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 10 giờ phút) là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % 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: phiếu, tương ứng cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: phiếu, tương ứng cổ phần
- Số cổ đông không bỏ phiếu: phiếu, tương ứng cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: phiếu, tương ứng 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: % 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: % 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: % 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: % 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: % 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: % 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: % 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: % 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

30
37
P
Q
PH
AN
1-1

- ✚ Với tỷ lệ tán thành: % 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: % 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: % 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: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua 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: % 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: % 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: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua 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 (VND)	Ghi chú
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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: % 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: % 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: % 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	110,33%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	85,00	97,03%

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: % 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: % 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: % Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025.

8. Nội dung 8: 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 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

	Chức vụ	Thù lao (VND)	Ghi chú
Hội đồng quản trị		237.846.154	
Đinh Hùng Dũng	Chủ tịch	55.500.000	
Nguyễn Hoàng Minh	Chủ tịch	48.000.000	
Bùi Ngọc Duy	Thành viên	48.000.000	
Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên	33.846.154	
Trương Văn Nhân	Thành viên	33.846.154	

	Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	Thành viên	14.253.846	Miễn nhiệm
Ban Kiểm soát			120.000.000	
	Hoàng Ngân Hà	Trưởng ban	48.000.000	
	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 210.000.000 đồng.

Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025

- Chủ tịch HĐQT : ... đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : ... đồng/tháng
- Trưởng BKS : ... đồng/tháng
- Thành viên : ... đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : ... đồng/tháng

Ngân sách hoạt động HĐQT:

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

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: % 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: % 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: % Đại hội thống nhất thông qua 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.

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: % 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: % 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: % Đại hội thống nhất thông qua 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;**
- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Tán thành: % 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: % 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: % Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động.
11. **Nội dung 11: Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025;**
- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Tán thành: % 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: % 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: % Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
12. **Nội dung 12: Tờ trình về việc thông qua Danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025;**
- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Tán thành: % 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: % 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: % Đại hội thống nhất thông qua Danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025.

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 như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, tương ứng cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: phiếu, tương ứng cổ phần
- Số cổ đông không bỏ phiếu: phiếu, tương ứng cổ phần

- Số Phiếu biểu hợp lệ:phiếu, tương ứng cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần



KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

13. Nội dung 13: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 : Ông/bà

❖ Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:

- Tán thành: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Với tỷ lệ tán thành: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội,
Ông/bà đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 : Ông/bà

❖ Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:

- Tán thành: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Với tỷ lệ tán thành: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội,
Ông/bà 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 Đinh 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:** thẻ biểu quyết, tương ứng cổ phần, chiếm % 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 % 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:** thẻ biểu quyết, tương ứng cổ phần, chiếm % 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 % 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 11 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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phan Thị Thúy Hằng

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 02/2025/BC-HĐQT ngày .../.../2025 của HĐQT về hoạt động năm 2024 & định hướng hoạt động năm 2025;
5. Báo cáo số 01/2025/BC-TGD ngày .../.../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 .../.../2025 của BKS về hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
7. Tờ trình 02/2025/TT-HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
8. Tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày .../.../2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
9. Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày .../.../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 .../.../2025 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
11. Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày .../.../2025 về việc thù lao, ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2024 & Kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2025;
12. Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT ngày .../.../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 .../.../2025 về việc thông qua Phương án phát hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động;
14. Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
15. Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT ngày .../.../2025 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
16. Báo cáo thường niên năm 2024;
17. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1;
18. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2;
19. Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung đại hội;
20. Biên bản kiểm Phiếu bầu Thành viên HĐQT;

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 01/2025/BC-HĐQT ngày .../.../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 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 2:** Thông qua báo cáo số 01/2025/BC-TGĐ ngày .../.../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 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 3:** Thông qua báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày .../.../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 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 4:** Thông qua tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

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

Điều 5: Thông qua tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày .../.../2025 của Ban Kiểm soát về việc 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 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày .../.../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 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025.

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

Điều 8: Thông qua tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao, ngân sách 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.

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

Điều 09: Thông qua tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT ngày .../.../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 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Điều 11: Thông qua tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

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

Điều 12: Thông qua tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

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

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông/Bà 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/Bà là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

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

Ông/Bà 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/Bà là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

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

Điều 14: Nghị quyết này đã 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 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 15: 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 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Đinh Hùng Dũng