



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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: 15/2025/TT-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử Thành viên Hội đồng quản trị 2025 - 2029 của các cổ đông, nhóm cổ đông ngày 20/10/2025;
- Căn cứ Quy chế số 03/2025/QC-HĐQT về việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 ngày 03/10/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2029 tính đến ngày 21/10/2025 như sau:

1. Ông Nguyễn Phước Hiếu (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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: 16/2025/TT-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu trong công tác quản trị điều hành của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết các điều khoản được thể hiện tại các Dự thảo đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Ngọc Bảo



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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: 17/2025/TT-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ tình hình thực tế.



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trong đó có chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 với tỷ lệ 15% và dự kiến thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2024. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Antesco vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ nên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu không đảm bảo hoàn thành trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại khoản 4, điều 135, Luật doanh nghiệp 2020.

Theo đó, 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 điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua (trước điều chỉnh):

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân		Trên báo cáo hợp

	phối lũy kế đến cuối năm trước tại 31/12/2024	20.635.533.485	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. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trình điều chỉnh như sau:

Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT trình điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trong đó thực hiện không chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

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	18.638.850.000	Theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã thực hiện
5	LNST chưa phân phối còn lại có thể phân phối tại 31/12/2024	75.137.754.067	
6	Chia cổ tức	0	
7	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	600.000.000	
8	LNST chưa phân phối còn giữ lại	74.537.754.067	

ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 điều chỉnh để xây dựng Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 phù hợp và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. Thông qua việc tạm dừng thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 11/04/2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo





CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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: 18/2025/TT-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Ngày 17/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ trong đó thông qua Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), trong đó giao Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp trong khoảng thời gian năm 2025 – 2027 để hoàn tất niêm yết, phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế. Hội đồng quản trị Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai các thủ tục chuẩn bị nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu ANT cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào Quý IV năm 2025.

Để thuận lợi cho quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu ANT tại HOSE, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (chuyển từ đăng ký giao dịch sàn Upcom lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Mã chứng khoán: ANT.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu ANT tại HOSE, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Phê duyệt các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu, bao gồm các hồ sơ sửa đổi, bổ sung, giải trình theo yêu cầu của HOSE hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE và các thủ tục khác có liên quan với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ANT trên sàn UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi Công ty nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết của HOSE.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện điều chỉnh thông tin sàn giao dịch mới sau khi Công ty nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết của HOSE.
- Quyết định ngày chính thức giao dịch và quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.
- Quyết định toàn bộ các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu ANT tại HOSE.
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo

Số: 17/2025/QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
(V/v thành lập Ban Giám sát và Ban Kiểm phiếu)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Thông báo số 113/RQTPAG ngày 01/10/2025 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám sát và Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu lấy ý kiến ngày 22/10/2025.

Thành phần Ban Giám sát:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Duy | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Thanh Quang | TV Ban Kiểm soát | Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thụy Tố Trinh | Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| 2. Bà Châu Thị Anh Thư | Tổ trưởng kế toán | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Ngọc Tuyền | Tổ trưởng kế toán | Thành viên |

Điều 2. Thời gian, địa điểm kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu:

- Thời gian: **Từ ngày 04/11/2025 đến hết ngày 05/11/2025**
- Địa điểm: Phòng họp của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang - Địa chỉ số: 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điều 3. Các Ông/Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám sát và Ban Kiểm phiếu tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
Tên viết tắt : ANTESCO
Trụ sở chính : 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại : 0296 3841460 Fax: 0296 3843009
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600230014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp ngày 01/06/2011 (Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/09/2025)



II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
2. Tờ trình số 14/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
3. Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
4. Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
5. Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024;
6. Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.

III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ô vuông dưới đây: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Ký và ghi rõ họ tên phía dưới ô được chọn (nếu cổ đông là tổ chức thì ký tên người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)

1. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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

- Do Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang phát hành và phải có con dấu của Công ty;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông trên phiếu biểu quyết;
- Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không đúng theo quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

IV. HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2029:

1. 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.

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”.

2. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- **Phiếu bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn, 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.
- **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, 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 lại sau ngày cuối cùng nhận lại phiếu bầu theo quy định.
 - Không có chữ ký của đại biểu



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phải được đặt trong **phong bì dán kín**, xin gửi về Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang trước **17g00 ngày 03/11/2025** (tính theo dấu bưu điện) bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang theo địa chỉ như sau:

Tên Công ty : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Trụ sở chính : 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296 3841460

Người nhận : Anh Bùi Phúc Lộc – Người phụ trách quản trị Công ty.



Trân trọng cảm ơn.

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bảo



GIẤY ỦY QUYỀN

(Văn biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)

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

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ:.....: Email:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần bằng chữ:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ:.....: Email:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với tư cách là đại diện cho:.....cổ phần, bằng chữ:cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến trước 17h00 ngày 03/11/2025 (theo đường bưu điện) theo địa chỉ như sau:

Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang



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

An Giang, ngày tháng năm 2025

XÁC NHẬN VÀ PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

MÃ SỐ ĐẠI BIỂU: ANT.....

1. **Họ và Tên Đại biểu/Đại diện được ủy quyền:**
2. **Quốc tịch:**
3. **Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH:**
4. **Địa chỉ thường trú:**.....
5. **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 có ý kiến
1	Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình số 14/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú:

- Quý Đại biểu vui lòng xem tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty tại trang web: **<http://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>**
- Nếu Quý đại biểu là người được ủy quyền, xin vui lòng gửi kèm Giấy ủy quyền cùng với Phiếu biểu quyết. Nếu quý đại biểu không kèm theo Giấy ủy quyền thì xem như Phiếu biểu quyết không hợp lệ.

Ngày tháng năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



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

An Giang, ngày tháng ... năm 2025

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2029

Tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

MÃ SỐ ĐẠI BIỂU: ANT.....

Họ và tên Đại biểu/Đại diện được ủy quyền :

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 2025 - 2029 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 PHƯỚC HIẾU	<input type="checkbox"/>	

Ngày tháng 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.

Số:/BBKP - ĐHĐCĐ

An Giang, ngày tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế về quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Thông báo số 113/RQTPAG ngày 01/10/2025 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029;
- Tờ trình số 14/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
- Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
- Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024;
- Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.



Hôm nay, ngày tháng ... năm 2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang; Căn cứ quy định tại Điều 21, Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban giám sát.

Thành phần Ban Giám sát:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Duy | Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Thanh Quang | TV Ban kiểm soát | Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thụy Tố Trinh	Kế toán trưởng	Trưởng ban
2. Bà Châu Thị Anh Thư	Tổ trưởng kế toán	Thành viên
3. Bà Nguyễn Ngọc Tuyên	Tổ trưởng kế toán	Thành viên

I. Thông tin về công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Điện thoại: (0296) 3841196
- Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 1600230014 do Sở KH-ĐT Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 01/06/2011 và thay đổi lần thứ 16 ngày 03/09/2025
- Vốn điều lệ: 205.037.080.000 đồng

II. Các vấn đề biểu quyết

Xin ý kiến cổ đông: lấy ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

III. Thông tin về lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 15/10/2025
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là cổ đông, sở hữu cổ phần, tương đương với biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 24/10/2025
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chót nhận phiếu trả lời:

IV. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến :

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đi: phiếu - Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần
- Tổng số Phiếu thu về: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Tổng số Phiếu bị trả lại: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Tổng số Phiếu hợp lệ: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ...phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%

2. Kết quả phiếu biểu quyết

2.1 Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029

- Số phiếu tán thành: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%

Số phiếu không hợp lệ: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%

2.2 Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029

- Số phiếu tán thành: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%

2.3 Thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029

- Số phiếu tán thành: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%

2.4 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

- Số phiếu tán thành: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%

2.5 Thông qua điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024

- Số phiếu tán thành: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%

- 2.6 Thông qua tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Số phiếu tán thành: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu - Số cổ phần: cổ phần - Tỷ lệ:%

V. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 :

1. Ghi nhận tình trạng phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đi: ... **phiếu** - Số cổ phần có quyền biểu quyết: ... **cổ phần**
- Tổng số Phiếu thu về: ... **phiếu** - Số cổ phần: ... **cổ phần** - Tỷ lệ: ...%
- Tổng số Phiếu bị trả lại: ... **phiếu** - Số cổ phần: ... **cổ phần** - Tỷ lệ: ...%
- Tổng số Phiếu không thu về: ... **phiếu** - Số cổ phần: ... **cổ phần** - Tỷ lệ: ...%
- Tổng số Phiếu hợp lệ: ... **phiếu** - Số cổ phần: ... **cổ phần** - Tỷ lệ: ...%
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ... **phiếu** - Số cổ phần: ... **cổ phần** - Tỷ lệ: ...%

2. Kết quả phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029

-Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành: ... **phiếu:** - Số cổ phần: ... **cổ phần** - Tỷ lệ: ...%

3. Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029

-Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành: ... **phiếu:** - Số cổ phần: ... **cổ phần** - Tỷ lệ: ...%

VI. Kết luận:

Căn cứ Quy định tại điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Quy định tại điểm 1 điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua;

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

1. Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
2. Tờ trình số 14/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
3. Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029
4. Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
5. Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024;
6. Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.
7. Bầu bổ sung ông , thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029, với tỷ lệ ...%

Biên bản được lập xong vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Minh

Nguyễn Ngọc Bảo

TRƯỞNG BAN GIÁM SÁT

THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT

Bùi Ngọc Duy

Phạm Thanh Quang

**TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**

Trần Thụy Tố Trinh

Châu Thị Anh Thư

Nguyễn Ngọc Tuyên

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày tháng ... năm 2025

DỰ PHẢO CP



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế về quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 14/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029: ông

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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./.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Ngọc Bảo