

Số: 12/2018/NQ-HĐQT
V/v: "Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản"

Long Xuyên, ngày 04 tháng 12 năm 2018

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 07-12-2018

Số: 25753

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang
Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang
Trụ sở chính: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, TP. Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Điện thoại: (0296) 3841196 Fax: (0296) 3843009

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang
Mã chứng khoán: ANT
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2018.

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang – Địa chỉ: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, TP. Long Xuyên, An Giang, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt đề án tái cấu trúc công ty 2019-2021 và nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang – Địa chỉ: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, TP. Long Xuyên, An Giang, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: antesco@antesco.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Ngọc Vinh

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 04 tháng 12 năm 2018

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 04/12/2018 của Ban Kiểm phiếu về việc lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 80/TT-ĐT ngày 21/11/2018 của Ban Tái cấu trúc công ty về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang giai đoạn 2019 – 2021; Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản nội dung này.
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 79/TT-ĐT ngày 21/11/2018 của Tổng Giám đốc công ty về việc đầu tư thiết bị thay thế Quý 4/2018.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 78/TT.RQTPAG ngày 21/11/2018 của Tổng Giám đốc công ty về quy chế Phối hợp hoạt động giữa cấp Ủy với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH
CÔNG TY
CP
RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG
TR. LONG XUYỀN - T. AN GIANG
TRẦN THANH THỦY