

Số: 43/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 09 tháng 11 năm 2022

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

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang thông qua nội dung Nghị quyết cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua và ban hành bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đính kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2022 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT
2. Bộ tài liệu đính kèm theo.

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



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 50/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 09 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2022/BB-HĐQT ngày 09/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ban hành bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Thế An



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

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, P.Mỹ Long, TP 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 7 ngày 22/06/2022)

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

(Theo tờ trình số 15/2022/TT-HĐQT ngày 07/11/2022 của Hội đồng quản trị)

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:

- 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.



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

IV. 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 20/11/2022** (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, P.Mỹ Long, TP Long xuyên, Tỉnh An Giang.
Điện thoại : 0296 3841460 Fax: 0296 3843009
Người nhận : Anh Bùi Phúc Lộc – Người phụ trách quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Long Xuyên, ngày 07 tháng 11 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế An



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

....., ngày tháng 11 năm 2022

XÁC NHẬN VÀ PHIẾU BIỂU QUYẾT

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

MÃ SỐ ĐẠI BIỂU: ANT.000001

1. **Họ và Tên Đại biểu/Đại diện được ủy quyền: NGUYỄN VĂN A**
2. **Quốc tịch: Viet Nam**
3. **Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH/: 351999999**
4. **Địa chỉ thường trú: Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, TP Long xuyên, Tỉnh An Giang.**
5. **Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:cổ phần**
 - Số cổ phần sở hữu: **1.000 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 15/2022/TT-HĐQT về việc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	<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 đường dẫn 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 và Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Nếu quý đại biểu không kèm theo Giấy ủy quyền thì xem như Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu không hợp lệ.

Ngày tháng 11 năm 2022

ĐẠI BIỂU

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



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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 –
Áp dụng cho cổ đông là tổ chức có phát sinh ủy quyền)

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, phiếu bầu 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.

_____, Ngày ____ tháng 11 năm 2022

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 20/11/2022 (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, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang

Hoặc theo số fax: (0296) 3 843009.



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: 15/2022/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua Phương án sử dụng vốn thu được
từ đợt chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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.

Ngày 28/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Antesco”) đã thông qua Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Antesco đã triển khai thực hiện phương án phát hành và nộp hồ sơ đăng ký chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, theo yêu cầu của UBCKNN, nhằm mục hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án về sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 60.000.000.000 đồng, được sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm thanh tiền mua nguyên vật liệu đầu vào của Công ty (thanh long, bắp, xoài, ... và các nguyên vật liệu khác) và thanh toán chi phí lương, thưởng của nhân viên, chi tiết dự kiến như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian thanh toán
1	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu đầu vào của Công ty (bao gồm thanh long, bắp, xoài, ... và các nguyên vật liệu khác)	45.000.000.000	Quý 1 – Quý 3 năm 2023
2	Thanh toán chi phí lương, thưởng nhân viên	15.000.000.000	Quý 1 – Quý 3 năm 2023
	Tổng cộng	60.000.000.000	

Tùy thuộc vào số vốn thực tế thu được từ đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn việc phân bổ sử dụng số tiền thu được, xác định tên nhà cung cấp, số tiền phải thanh toán cho từng nhà cung cấp, thời gian thực hiện thanh toán, đảm bảo số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng đúng theo mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua là thanh toán tiền mua nguyên vật liệu đầu vào của Công ty và thanh toán chi phí lương, thưởng của nhân viên.

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

Trân trọng kính trình ./.

Đính kèm tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại website: www.antesco.com

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế An

Số: /BB - ĐHĐCĐ

TP. Long Xuyên, ngày tháng 11 năm 2022

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 ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 75/RQTPAG ngày 17/10/2022 về việc 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 15/2022/HĐQT ngày 07/11/2022 về việc thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, ngày tháng 11 năm 2022, 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. Bà Hoàng Ngân Hà | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Phong | TV Ban Kiểm soát | Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|----------------------------|-------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thụy Tố Trinh | Kế toán trưởng | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Ngọc Tuyền | Tổ trưởng kế toán | Thành viên |
| 3. Ông Trần Trịnh Anh Khoa | 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, Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: (0296) 3841196 Fax: (0296) 3843009
- 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 7 ngày 22/06/2022
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

II. Các vấn đề biểu quyết

Xin ý kiến cổ đông : Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

III. Thông tin về lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến : 07/11/2022.
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần, tương đương với 8.000.000 biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 10/11/2022
- 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 17h00 ngày 20/11/2022

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: 8.000.000 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

Thông qua Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- 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 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 thông qua Nghị quyết 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:

- Tờ trình số 15/2022/HĐQT ngày 07/11/2022 về việc Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 6.000.000 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ đồng ý là% > 65,00%.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Minh
TRƯỞNG BAN GIÁM SÁT

Nguyễn Thế An
THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT

Hoàng Ngân Hà

Nguyễn Thanh Phong

TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU

Trần Thụy Tố Trinh

Nguyễn Ngọc Tuyên

Trần Trịnh Anh Khoa

Số: ... /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày tháng 11 năm 2022

DỰ THẢO

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 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 Quy chế nội bộ về quản trị 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 03/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày .../11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thế An