

Số: 06/2022/CBTT - RQTPAG

TP. Long Xuyên, ngày 12 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

- Mã chứng khoán: ANT

- Điện thoại: 0296. 3841460 Fax: 0296. 3843009

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN NGỌC THIÊN TÂM

Thư ký HĐQT, Công ty

- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

- ❖ Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể::

1. Thời gian dự kiến : Từ ngày 20/4/2022 – 30/4/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang vào ngày 12/03/2022 tại địa chỉ: <http://www.antesco.com>

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 04/2022/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2022 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Thiên Tâm

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 11 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp trực tuyến số 02/2022/BB – HĐQT Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang ngày 09/3/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

❖ **Thời gian dự kiến:** Từ ngày 20/4/2022 - 30/4/2022.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng thời gian và quy định của Công ty;

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

Điều 4: 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Cẩn