

Số: 14/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 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 các nội dung Nghị quyết cụ thể như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Quang Hiệp trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/4/2022 tại đường dẫn trang web: <http://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 11/2022/NQ-HĐQT.

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



**NGUYỄN HOÀNG MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận đối với “Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ngô Quang Hiệp để trình ĐHCĐ năm 2022”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm AG;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm AG;
- Căn cứ các đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ngô Quang Hiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận đối với Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ngô Quang Hiệp để trình ĐHCĐ năm 2022.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, 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 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế An