

Số: 15/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

- Thông qua nội dung chương trình họp và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau :
  - Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương thức hoạt động năm 2022.
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về KQKD 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
  - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021.
  - Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**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 12/2022/NQ-HĐQT.

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



**NGUYỄN HOÀNG MINH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua nội dung chương trình và các tài liệu 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/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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung chương trình họp và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về KQKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

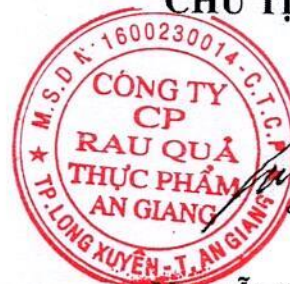
**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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