



## **DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

- 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.**
- 2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2022.**
- 3. Quy chế làm việc tại Đại hội.**
- 4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**
- 5. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách và Ban thư ký Đại hội.**
- 6. Các Báo cáo:**
  - 6.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021;
  - 6.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh 2021 và Kế hoạch 2022;
  - 6.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- 7. Các tờ trình:**
  - 7.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  - 7.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  - 7.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - 7.4. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - 7.5. Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022;
  - 7.6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  - 7.7. Tờ trình về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
  - 7.8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- 7.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- 7.10. Tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- 7.11. Tờ trình thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

## **8. Tài liệu đính kèm**

- 8.1. Báo cáo thường niên 2021;
- 8.2. Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- 8.3. Giấy đề nghị đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- 8.4. Giấy ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- 8.5. Sơ yếu lý lịch;
- 8.6. Phiếu biểu quyết;
- 8.7. Phiếu đăng ký phát biểu;
- 8.8. Dự thảo điều lệ sửa đổi;
- 8.9. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi;
- 8.10. Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi;
- 8.11. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ
- 8.12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ



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

## THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với thông tin như sau:

**1. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: **8h00, thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022.**

- Địa điểm: **Hội trường tầng 3, Khách sạn Crystal Palace, số 13 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM**

**2. Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2022 (ngày đăng ký cuối cùng).

**3. Nội dung đại hội:** thảo luận và thông qua

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & Phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký năm 2021 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký năm 2022; Tờ trình về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và một số tờ trình liên quan đến việc bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận vào giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) **trước 17h00 26/4/2022** và gửi về trụ sở chính Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang – Phòng Nhân sự theo địa chỉ 69-71-73 Nguyễn Huệ, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang trên hoặc điện thoại số (84-296) 3841196 – 3841460; Fax: (84-296) 3843009 gặp chị **Đoàn Thị Thanh Trúc**.

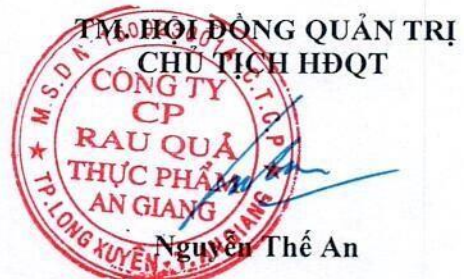
**Ghi chú:**

- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:  
Anh **Bùi Phúc Lộc** điện thoại 0918 370 999; email: locbui@antesco.com để được giải đáp.
- Khi đến tham dự Đại hội Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo Thông báo mời họp và:
  - Giấy CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).
  - Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)
- Tài liệu Đại hội xin vui lòng truy cập tại website: www.antesco.com Ngoài ra, các tài liệu sẽ được in và phát cho Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thế An



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- ❖ **Thời gian:** 8h00, thứ Năm ngày 28 tháng 4 năm 2022.
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Khách sạn Crystal Palace, số 13 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Thời gian	Thời lượng	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	30 phút	I. Đón tiếp và nhận đăng ký	Ban Tổ chức
8h30 – 8h45	15 phút	II. Văn nghệ	Ban Văn nghệ
8h45 – 9h05	20 phút	III. Nghi thức Đại hội	
8h45 – 8h50	05 phút	1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
8h50 – 8h55	05 phút	2. Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lần 1	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h55 – 9h05	10 phút	3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; thông qua Tờ trình thành lập Ban Thư ký, các Ban chuyên trách tại Đại hội.	Đại diện HĐQT
9h05 – 10h10	65 phút	IV. Nội dung Đại hội	
9h05 – 9h20	15 phút	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & Phương hướng hoạt động năm 2022;	Đại diện HĐQT
9h20 – 9h35	15 phút	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;	Tổng Giám đốc
9h35 - 9h45	10 phút	3. Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021; 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;	Đại diện BKS
9h45 – 10h10	25 phút	5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán; 6. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; 7. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022; 8. Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022; 9. Tờ trình về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động; 10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 11. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết) 12. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	Đại diện HĐQT

10h10 – 10h30	20 phút	13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
10h10 – 10h15	05 phút	13.1 Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025. (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	
10h15 – 10h20	05 phút	13.2 Thông qua Tờ trình danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025; (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	
10h20 – 10h25	05 phút	13.3 Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025	
10h25 – 10h30	05 phút	13.4 Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử.	
10h30 - 10h40	10 phút	V. Cổ đông thảo luận và Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung từ 01 đến 10 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 & Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Cổ đông
10h40 – 10h45	05 phút	VI. Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lần 2	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
10h45 – 10h50	5 phút	VII. Tiến hành biểu quyết	
10h50 - 11h10	20 phút	VIII. Giải lao	
11h10 - 11h20	10 phút	IX. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
11h20 - 11h25	05 phút	X. Giới thiệu HĐQT mới nhiệm kỳ 2021 – 2025;	
11h25 - 11h30	05 phút	XI. Tặng hoa tri ân các thành viên HĐQT miễn nhiệm	
11h30 - 11h45	15 phút	XII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;	Thư ký
11h45 - 12h00	15 phút	XIII. Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT





Số: 01/2022/QC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG NĂM 2022

- 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 của 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.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và Quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông



- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/4/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài không tham dự Đại hội đồng cổ đông khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa Đại hội và 02 thành viên. Chủ tịch HĐQT sẽ là Chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội lập và giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do HĐQT lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 10. Ban Bầu cử, kiểm phiếu**

1. Ban Bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử, kiểm phiếu:
  - Ban Bầu cử, kiểm phiếu phải lập Biên bản bầu cử, kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả bầu cử, biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả bầu cử, biểu quyết cho Đại hội và thư ký Đại hội;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả bầu cử, biểu quyết;

#### **Điều 11. Ban Giám sát**



1. Ban giám sát của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban giám sát:
  - Quan sát diễn biến của Đại hội, giám sát quá trình biểu quyết và kiểm phiếu của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

## **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội mời mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản hoặc email.

## **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
  - **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: thông qua Tờ trình thành lập các ban, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng giám đốc; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tình

hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021 và kế hoạch thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2022; Tờ trình về việc thông qua Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2022-2024; Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2022; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và một số tờ trình liên quan đến việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

## 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

## 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;



- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4. Thể lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho 01 (một) hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/4/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.000.000 cổ phần tương đương với 8.000.000 quyền biểu quyết.
  - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6, Điều 148, Luật doanh nghiệp 2020.
  - Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp 2020).

#### **5. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát và thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Số: 02/2022/QC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nhiệm kỳ 2021 - 2025)

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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.

Ban Bầu cử, kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Thành viên BKS : Kiểm soát viên
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **II. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (theo danh sách chốt tại ngày 05/4/2022) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



### III. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ hiện tại là 07 người. Theo nội dung đề Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, nếu được thông qua thì số lượng thành viên HĐQT sẽ là 05 người;
2. Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Theo Điều lệ Công ty*)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

### V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Bầu cử, kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử, kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

### VI. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*Theo Điều 25 Điều lệ Công ty*)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng thành viên cần bầu (Theo Khoản 2 Điều 50 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

## VII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

### 1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.antesco.com.vn](http://www.antesco.com.vn))

- Bản gốc Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu)
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Bản gốc Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người được đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

### 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng cử viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h 30 phút ngày 28/4/2022.

**Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang**

Địa chỉ: 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, An Giang

0296. 3841460 Fax: 0296.3843009

Liên hệ: **Bùi Phúc Lộc**

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

### **VIII. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **IX. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Điều lệ Công ty*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Bầu cử, kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

### **X. Phiếu bầu cử**

#### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử, kiểm phiếu.

#### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
  - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
  - Gạch tên các ứng cử viên
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
  - Phiếu nộp sau khi Ban Bầu cử, kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
  - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

### **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử, kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Bầu cử, kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Bầu cử, kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

### **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều lệ Công ty)**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.





**XI. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.


Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thê An**



Số: 01/2022/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký,  
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, Kiểm phiếu, Ban Giám sát  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

#### 1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Nguyễn Thế An : Chủ tọa
- Ông Bùi Ngọc Duy : Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Minh : Thành viên

#### 2. Ban Thư ký

- Bà Phan Thị Thúy Hằng : Trưởng ban
- Ông Trần Văn Hợp : Thành viên

#### 3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Mai Thị Ngọc Nga : Trưởng ban
- Ông Đỗ Văn Trí : Thành viên

#### 4. Ban Bầu cử, Kiểm phiếu

- Bà Trần Thụy Tố Trinh : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Tuyên : Thành viên
- Bà Võ Hồng Vân : Thành viên
- Ông Trần Trịnh Anh Khoa : Thành viên

#### 5. Ban Giám sát Đại hội

- Bà Đặng Hoàng Lục Uyển : Trưởng ban
- Ông Võ Trường Giang : Thành viên

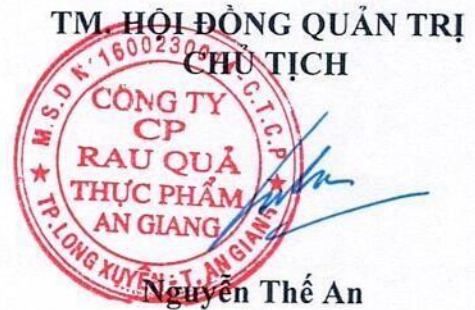
Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





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: 01/2022/BC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày .... tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

### Kính thưa các quý vị cổ đông!

Trước hết cho chúng tôi được gửi tới quý Cổ đông, Nhà Đầu tư, quý khách hàng, cán bộ nhân viên đã lựa chọn Antesco để gắn bó lời cảm ơn và chia sẻ chân thành nhất vì chúng ta đã tiếp tục cùng nhau trải qua một năm 2021 và gần nửa năm 2022 đầy sóng gió, cam go, nhiều thách thức đi kèm cơ hội vô cùng lớn, để hôm nay được cùng nhau nhìn nhận đánh giá lại hoạt động của Antesco năm 2021 và xây dựng định hướng hoạt động cho năm 2022 và chặng đường tiếp theo cho sự phát triển của Antesco.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

### I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HĐQT

Năm 2021 là năm đầu tiên nhiệm kỳ 2021-2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang. ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với cơ cấu tổ chức như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày từ nhiệm
1	Đặng Ngọc Cẩn	Chủ tịch HĐQT	28/4/2021	30/03/2022
2	Ngô Quang Hiệp	TV. HĐQT	28/4/2021	04/04/2022
3	Nguyễn Văn Tiến	TV. HĐQT	28/4/2021	31/10/2021
4	Nguyễn Ngọc Vinh	TV. HĐQT	28/4/2021	31/03/2022
5	Nguyễn Thế An	TV. HĐQT	28/4/2021	
6	Bùi Ngọc Duy	TV. HĐQT	28/4/2021	
7	Ngô Vĩnh Hòa	TV. HĐQT	28/4/2021	

Sau khi Chủ tịch HĐQT từ nhiệm, các thành viên HĐQT đã thống nhất thông qua ông Nguyễn Thế An giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 có hiệu lực từ ngày 02/04/2022.



## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

### 1. Các hoạt động chính

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty cho phù hợp với Quy chế quản trị công ty đại chúng. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021 trọng tâm vào các điểm sau:

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025, lập kế hoạch kinh doanh 2021 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021;
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Giám sát hoạt động Đầu tư của Công ty;
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Pháp luật hiện hành cũng như các Điều lệ quy định của Antesco, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Trong năm 2021, tuân thủ các quy định nội bộ cũng như để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, HĐQT duy trì việc họp định kỳ và đột xuất ít nhất mỗi quý một (01) lần nhằm bàn bạc, thảo luận và thống nhất các quyết định thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT để kịp thời đưa ra những chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh cho Công ty để phù hợp với biến động của thị trường.

Theo đó, năm 2021, HĐQT đã tiến hành mười bảy (17) cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức trực tuyến và thư điện tử, ban hành 29 Nghị quyết/ Quyết định về các vấn đề chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Các thành viên HĐQT tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các quyết định khi hơn ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT tham dự chấp thuận. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên, và tất cả các trao đổi và họp thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản đều có sự chứng kiến của Ban kiểm soát.

### 2. Các Nghị Quyết của HĐQT ban hành trong năm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1.	01/2021/NQ-HĐQT	04/02/2021	▪ Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2.	02/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	▪ Ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021.

3	02A/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thống nhất thông qua mức khen thưởng cho Ban Điều hành và Quản lý Công ty.</li> </ul>
4	03/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021</li> <li>▪ Thông qua việc vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Seabank) – chi nhánh An Giang với tổng giới hạn tín dụng tối đa 30.000.000.000 đồng</li> </ul>
5	04/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021</li> <li>▪ Thông qua toàn văn chương trình và tài liệu đại hội.</li> </ul>
6	05/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thống nhất thông qua Bà Ngô Vĩnh Hòa được giới thiệu, ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.</li> </ul>
7	06/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thống nhất thông qua Ông Đặng Ngọc Cẩn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.</li> </ul>
8	07/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thống nhất thông qua Bà Hoàng Ngân Hà giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.</li> </ul>
9	08/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thống nhất thông qua Ông Nguyễn Ngọc Vinh là Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.</li> </ul>
10	09/2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</li> <li>▪ Triển khai thực hiện phương án phát hành;</li> <li>▪ Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</li> </ul>
11	10/2021/NQ-HĐQT	27/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thống nhất thông qua KQKD Quý I và kế hoạch Quý II năm 2021.</li> <li>▪ Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm các Phó TGD, Kế Toán trưởng, Thư ký HĐQT, Công ty và trợ lý TGD.</li> </ul>
12	11/2021/NQ-HĐQT	27/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua Hệ số lương và các khoản hỗ trợ cho BDH và trợ lý TGD nhiệm kỳ 2021 - 2025.</li> </ul>
13	12/2021/NQ-HĐQT	27/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh An Giang năm 2021 với tổng giới hạn tín dụng tối đa 240.000.000.000 đồng để: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tài trợ vốn cho Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021;</li> <li>○ Đầu tư Dự án Mở rộng Nhà máy Mỹ An và nhu cầu vốn lưu động khi Dự án đi vào hoạt động.</li> </ul> </li> </ul>

23007  
GTY  
P  
QU  
PHÁN  
ANG  
T. AN

14	14/2021/NQ-HĐQT	01/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thống nhất thông qua việc Thành lập Ban Dự án mở rộng Nhà máy Mỹ An.</li> </ul>
15	15/2021/NQ-HĐQT	01/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thống nhất thông qua việc Thành lập Ban M&amp;A Công ty B'Laofood.</li> </ul>
16	16/2021/NQ-HĐQT	12/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua việc bổ sung hồ sơ chào bán riêng lẻ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ylang Holding.</li> </ul>
17	17/2021/NQ-HĐQT	06/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 83.600.000.000 đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).</li> </ul>
18	18/2021/NQ-HĐQT	06/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua Báo cáo KQKD Quý II, 06 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2021.</li> </ul>
19	19/2021/NQ-HĐQT	16/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua việc chọn Công ty TNHH ERNST &amp; YOUNG VIỆT NAM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.</li> </ul>
20	20/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH B'Laofood. 75%</li> </ul>
21	21/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thống nhất thông qua thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021</li> </ul>
22	22/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</li> <li>▪ Phương án không phân phối lại số cổ phần không chào bán hết;</li> <li>▪ Kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành.</li> </ul>
23	23/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng.</li> <li>○ Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty.</li> </ul> </li> </ul>
24	24/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua báo cáo KQSXKD 9 tháng đầu năm và KHSXKD Quý IV năm 2021.</li> </ul>
25	25/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Tiến.</li> <li>▪ Đơn xin từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của ông Bùi Ngọc Duy.</li> </ul>
26	26/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty có thời hạn 01 năm.</li> </ul>
27	27/2021/NQ-HĐQT	20/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN An Giang, tổng số tiền vay 30 tỷ đồng.</li> </ul>

28	28/2021/NQ-HĐQT	20/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thông qua việc sử dụng nguồn tiền VND từ việc tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp và lương cho người lao động;</li> <li>▪ Thông qua việc sử dụng nguồn thu ngoại tệ USD từ tiền bán hàng để thanh toán các khoản nợ vay.</li> </ul>
29	29/2021/NQ-HĐQT	24/14/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thống nhất thông qua việc bổ sung Mục s và t, Khoản 1, Điều 10. Sự kiện vi phạm của Điều khoản và điều kiện cấp tín dụng trong Hợp đồng tín dụng hạn mức với BIDV - CN An Giang 2021.</li> </ul>

### 3. Đánh giá hoạt động chung của công ty năm 2021

#### 3.1 Về hoạt động kinh doanh.

Năm 2021, Công ty gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động trong điều phối của Ban Điều hành và nỗ lực từ các toàn thể CBNV, Công ty vẫn vượt kế hoạch tại hầu hết các chỉ tiêu chính, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 12,3 tỷ, vượt 23% so với kế hoạch.

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	%hoàn thành kế hoạch năm	Thực hiện 2021 so với 2020
1	Tổng doanh thu	420	498,3	408,3	119%	122%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10	12,3	12,4	123%	99%

#### 3.2 Về hoạt động tăng vốn

Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về việc tăng vốn bằng cách phát hành riêng lẻ trong năm 2021 là 60 tỷ đồng. Trong năm, Công ty đã phát hành cho Công ty Cổ phần Ylang Holdings và tăng vốn thêm 20 tỷ đồng. Thời điểm đó, căn cứ vào kết quả kinh doanh khả quan Công ty và xét thấy nhu cầu vốn đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên Hội đồng quản trị đã thông qua việc không huy động bổ sung thêm theo như kế hoạch ban đầu.

#### 3.3 Về hoạt động mua bán, sáp nhập

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty TNHH B'Laofood - chủ đầu tư của dự án nhà máy chế biến rau củ quả B'Laofood. Đây là một bước quan trọng trong việc mở rộng quy mô và phát triển đa dạng các sản phẩm trong ngành.

#### 3.4 Về đầu tư cho sản xuất

Để đáp ứng công suất sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty đã thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới các máy móc, trang thiết bị cho các nhà máy theo mục tiêu kế hoạch đề ra hàng năm, đảm bảo tiến độ, thời gian giao hàng cho khách hàng và giải quyết được một số nút thắt cổ chai trong sản xuất giúp việc sản xuất có hiệu quả và năng suất sản xuất được cải thiện.

Năm 2021 do ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh, xét thấy tình hình kinh tế có nhiều biến động khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro, Công ty đã chủ động chậm việc đầu tư, mở rộng nhà máy theo chiến lược kinh doanh năm 2021-2025. Mục tiêu ưu tiên là đảm bảo an toàn sản xuất, giữ vững các kết quả đạt được.



### 3.5 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Năm 2021 là năm có bản lề trong chiến lược kinh doanh 2021-2025 đã trình Đại hội đồng Cổ đông. Trong bối cảnh kinh tế, chính trị xã hội thế giới đầy biến động, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, môi trường sản xuất kinh doanh luôn phải ứng phó với những thách thức khó lường. Ban Tổng giám đốc và đội ngũ quản lý, nhân viên Antesco đã có những nỗ lực vượt qua khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 căng thẳng nhất, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động vừa tuân thủ sản xuất “Ba tại chỗ” để đảm bảo tiến độ các công việc sản xuất kinh doanh;

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai công tác lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản các nội dung cấp thiết do tình hình dịch bệnh phức tạp không thể họp trực tiếp;

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Hoàn thiện và cấu trúc lại mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức của Antesco;
2. Xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT;
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban TGD, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT nhằm đạt được các mục tiêu định hướng và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022;
4. Giám sát chặt chẽ tình hình tài chính của Công ty thông qua hệ thống các báo cáo quản trị nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn an toàn, hiệu quả;
5. Chỉ đạo rà soát và thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
6. Chỉ đạo tìm kiếm thêm khách hàng mới, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng;
7. Chỉ đạo tìm kiếm, phân tích, đánh giá để thực hiện M&A các Công ty trong ngành để đáp ứng chiến lược 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
8. Chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng các máy móc, trang thiết bị tại nhà máy để lên kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới.
9. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch nhân sự kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và tăng trưởng cho giai đoạn 2021-2025;
10. Chỉ đạo việc Công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CBCNV Công ty đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm qua. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Số: 01/2022/BC-TGD

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

*Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021  
và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.*

### I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

#### 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2021 dù còn nhiều khó khăn về nguồn vốn, nguyên liệu, điều kiện nhà xưởng, thiên tai, dịch bệnh... và áp lực cạnh tranh trong ngành lớn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ổn định và thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2021 đề ra. Cụ thể:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	TH Năm 2021	So KH Năm 2021	So cùng kỳ
1	Tổng sản phẩm sản xuất	Tấn	14.596	115,84%	118,48%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	14.208	115,87%	117,27%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	498,3	118,64%	122,05%
	<i>Kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>18,598</i>	<i>130,91%</i>	<i>128,67%</i>
4	Tổng giá vốn	Tỷ đồng	385,120	108,93%	112,54%
5	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	106,129	188,02%	185,19%
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,247	122,47%	98,48%
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	2,621	131,05%	1.194,07%

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	TH Năm 2021	So KH Năm 2021	So cùng kỳ
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,626	120,32%	78,79%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	1,93	101,42%	64,55%

- Tổng sản lượng sản xuất đạt 14.596 tấn, tăng 16% so với kế hoạch năm 2021 và tăng 18% so cùng kỳ.
- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 14.208 tấn, tăng 16% so với kế hoạch năm 2021 và tăng 17% so cùng kỳ.
- Tổng doanh thu thuần đạt 498,3 tỷ đồng tăng 19% so với kế hoạch năm 2021 và tăng 22% so cùng kỳ. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 18,6 triệu USD vượt 31% so với kế hoạch năm 2021 và tăng 29% so cùng kỳ.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 9,63 tỷ đồng vượt 20% so với kế hoạch năm 2021 và giảm 21% so cùng kỳ.

## 1.2 Đánh giá.

### ❖ Đạt được

- Kết quả kinh doanh 2021 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Hoạt động bán hàng phát triển tốt làm tăng sản lượng và doanh thu xuất khẩu năm 2021.
- Giải quyết dứt điểm hàng tồn kho ấu nành rau của năm 2020.
- Thị trường xuất khẩu truyền thống (Mỹ, Châu Âu) tăng so với cùng kỳ.
- Tỷ trọng thị trường xuất khẩu có sự chuyển hướng tích cực và đa dạng hơn trong điều kiện Covid-19 diễn biến phức tạp.
- Tình hình sản xuất các nhà máy ổn định, năng suất lao động tăng.
- Việc đầu tư đã mang lại hiệu quả đáng kể giúp giảm sức lao động, giảm chi phí nhân công, giải quyết các nút thắt cổ chai trong sản xuất, tăng năng suất sản xuất.
- Đã xây dựng và ban hành các quy trình, quy định, ... góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị của Công ty.
- Ổn định công việc và tăng thu nhập cho người lao động.

### ❖ Chưa đạt được

- Phát triển thị trường Châu Á và Trung Đông còn chậm.
- Doanh thu nội địa còn chiếm tỷ trọng thấp, chi phí vận hành cao.
- Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm cá, mắm tiêu thụ bán lẻ tại các hệ thống siêu thị còn thấp. Nguồn nguyên liệu cá đầu vào chưa dồi dào, giá đầu vào cao.

- Năng lực đóng gói nhỏ, lẻ chậm ảnh hưởng đến việc giao hàng.
- Lực lượng lao động chuyên môn sâu còn thiếu.
- Công nghệ sản xuất và thiết bị máy móc nhà máy Mỹ An và Bình Khánh lạc hậu.
- Tồn kho an toàn mặt hàng chiến lược: đậu nành và bắp non không đảm bảo.
- Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề phát sinh của một số bộ phận đôi khi còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

❖ **Khó khăn tồn tại**

- Dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp là thách thức lớn trong việc thực hiện Vùng nguyên liệu, sản lượng, giá cả thu mua các loại nguyên liệu. Đặc biệt, dịch bệnh Covid 19 làm tăng các khoản chi phí rất nhiều như: chi phí cước tàu, chi phí vận chuyển trong nước, nguyên vật liệu đầu vào,... là thách thức lớn cho hoạt động sản xuất cũng như bán hàng.
- Chưa chủ động được nguồn giống. Hiện nay nguồn giống đậu nành và bắp non đang nhập khẩu từ nước ngoài.
- Ngoài bắp non và đậu nành rau: thường xuyên biến động, số lượng và chất lượng không ổn định ảnh hưởng đến tình hình sản xuất. Trước đây hai nguồn này là thế mạnh và là chiến lược của Antesco nhưng hiện nay, công ty không kiểm soát được thị trường nguyên liệu, đối thủ trong nước và thương lái đang làm lũng đoạn thị trường.
- Các hàng rào kỹ thuật ngày càng nhiều và rất khắt khe dẫn đến chi phí sản xuất tăng.
- Cạnh tranh trong nước gia tăng khi có nhiều nhà máy tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh cùng ngành hàng.
- Tình trạng bán hàng chịu nợ, rủi ro và thách thức trong hoạt động bán hàng cạnh tranh hiện nay.

**II. Tình hình tài chính.**

**2.1 Tình hình tài sản.**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>114,725</b>	<b>142,872</b>
- Tiền và các khoản tương đương bằng tiền	23,695	56,897
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	1,000	1,350
- Các khoản phải thu ngắn hạn	28,504	25,912
- Hàng tồn kho	57,552	52,254
- Tài sản ngắn hạn khác	3,974	6,458

<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>125,688</b>	<b>130,465</b>
- Tài sản cố định	112,106	116,127
- Tài sản dở dang dài hạn	-	0,590
- Tài sản dài hạn khác	13,582	13,748
<b>Tổng tài sản</b>	<b>240,413</b>	<b>273,337</b>

## 2.2 Tình hình nợ phải trả.

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>144,611</b>	<b>206,860</b>
- Nợ ngắn hạn	112,389	161,823
- Nợ dài hạn	32,222	45,037
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>95,802</b>	<b>66,477</b>
- Vốn chủ sở hữu	95,802	66,477
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>240,413</b>	<b>273,337</b>

## III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Công ty đã ổn định được việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
- Công ty luôn chú trọng hoạt động đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động.
- Công ty đã sắp xếp, phân công lại lao động phù hợp với tình hình thực tế.
- Công ty đã xây dựng và ban hành các quy định cụ thể nhằm phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị cũng như các quy định khác phục vụ cho việc quản trị hiệu quả hơn, cụ thể:
  - \* Quy định Chức năng Nhiệm vụ từng đơn vị;
  - \* Quy định Định mức Chi phí hoạt động;
  - \* Quy định về định mức nguyên liệu, nhân công, vật tư.

## IV. Kết luận

Năm 2021 đánh dấu sự hồi phục đáng kể trong kết quả kinh doanh của Antesco. Dù phải đối diện với nhiều thách thức: thiếu vốn kinh doanh, môi trường cạnh tranh gay gắt, và chi phí nguyên liệu, vận chuyển tăng nhưng Công ty đã phát huy được thế mạnh của mình về kinh nghiệm sản xuất, sản phẩm đa dạng và hệ thống phân phối hiệu quả để phát triển thị trường xuất khẩu cùng với sự phát triển các sản phẩm xuất khẩu mới như xoài, thanh long, trái cây hỗn hợp, ... đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh Công ty trong năm 2021 đề ra.

Có được thành tích như trên là kết quả của những bước đi có tính định hướng rõ ràng thông qua các hành động cụ thể như sau:

- Chú trọng công tác phát triển thị trường và khách hàng .
- Hướng đến sự thỏa mãn khách hàng và mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi là kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh quốc tế.
- Tập trung xây dựng, quảng bá thương hiệu tại các thị trường trọng điểm, chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.
- Tập trung cho đầu tư, cải tiến hệ thống sản xuất tại các Nhà máy.
- Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.

## V. Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

### 5.1 Nhận định.

#### ❖ Về kinh tế

- Cuộc chiến giữa Nga-Ucraina vẫn chưa kết thúc và tiếp theo sự căng thẳng chính trị giữa Mỹ - Trung Đông, tình hình Biển Đông, Đài Loan, Hong Kong, Myanmar, ... diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế thế giới.
- Kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục ổn định và sẽ đạt mức tăng trưởng 5,5% trong năm 2022.
- Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu trong năm 2022. Năm tiếp theo sẽ ảnh hưởng nhiều đến chuỗi cung ứng, logistic, ... khiến việc giao nhận hàng hóa chậm, giá hàng hóa phụ trợ, giá cước vận chuyển và chi phí dịch vụ có khả năng tiếp tục tăng cao.

#### ❖ Về Xuất khẩu

##### ✓ Thuận lợi

- Có vùng nguyên liệu Global Gap.
- Hệ thống chất lượng đã dần đi vào ổn định.
- Sản xuất & giao hàng nhanh cho khách hàng ngày càng được cải thiện.
- Hiệp định thương mại tự do EVFTA và Các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết là cơ hội để các doanh nghiệp rau quả Việt Nam đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Antesco có uy tín và thương hiệu trên thị trường xuất khẩu.

##### ✓ Khó khăn

- Dịch Covid – 19 tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu. Đặc biệt tiếp tục ảnh hưởng đến Logistic làm đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cước vận chuyển tăng, chi phí nguyên vật liệu tăng.
- Rào cản kỹ thuật và quy định của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe.
- Biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả các mặt hàng rau quả.
- Cạnh tranh mua/bán diễn ra ngày càng gay gắt thị trường trong và ngoài nước.
- Khó khăn trong việc xây dựng lại vùng trồng bắp non và đậu nành rau, nhằm lấy lại thế mạnh vốn trước đây là của Antesco.

- Xâm nhập ngành hàng đang diễn ra với tốc độ nhanh.

#### ❖ Về thị trường nội địa

- Sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng ngày càng cao như sản phẩm tiện lợi, chất lượng và giá cả phù hợp ảnh hưởng sức mua. Cần xác định lại phương án kinh Doanh.
- Ảnh hưởng biến đổi khí hậu, mùa nước nổi hầu như không còn, lượng nguyên liệu cá, mắm cho sản xuất hạn chế, chi phí đầu vào tăng cao.

### 5.2 Mục tiêu chủ yếu trong năm 2022.

Công ty đặt ra các mục tiêu chủ yếu cho năm 2022 như sau:

- ❖ Sản lượng tiêu thụ : 13.980 tấn
- ❖ Doanh thu : 480 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng

### 5.3 Định hướng.

- Đẩy mạnh phát triển thị trường, khách hàng, đặc biệt là thị trường Nhật.
- Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực.
  - *Xuất khẩu:* bắp non, đậu nành rau, thanh long, xoài, sả, chanh dây, ...
  - *Nội địa:* Cá linh kho mía, Mắm Cá linh, ...
- Chú trọng công tác R&D nhằm phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ việc tận dụng các phụ phẩm.
- Đẩy mạnh phát triển Vùng nguyên liệu các sản phẩm chính của Công ty (bắp, xoài, thanh long, ...) đảm bảo ổn định số lượng và chất lượng đáp ứng khả năng sản xuất và nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục định biên, điều chỉnh nhân sự phù hợp mô hình sản xuất mới.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh của từng nhà máy để gia tăng công suất sản xuất, tăng sản lượng.
- Đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu các sản phẩm chính của Công ty đảm bảo ổn định số lượng và chất lượng đáp ứng khả năng sản xuất và nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất.
- Ưu tiên đầu tư các hạng mục giải quyết nút thắt cổ chai và mở rộng quy mô sản xuất.
- Công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trẻ đã gắn bó với công ty, làm nền tảng xây dựng lực lượng kế thừa.

#### 5.4 Kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%)
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	14.208,0	13.980,0	98,40%
2	Doanh thu thuần	498,3	480,0	96,33%
3	Lợi nhuận trước thuế	12,2	18,0	147,54%

#### 5.5 Kế hoạch đầu tư.

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Hạng mục	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	So sánh (%)
1	Bảo trì và thiết bị công nghệ bổ sung	0.345	3	869.565%
2	Đầu tư thiết bị, xây dựng mở rộng nhà máy	14.967	100	668.14%

#### 5.6 Kế hoạch nhân sự và đào tạo, quỹ lương :

STT	Nội dung	Số lượng	Kinh phí (triệu đồng)	Quỹ lương (tỷ đồng)
1	Tổng lao động (người)	620		89,8
2	Hội thảo chuyên đề (khóa)	05		
3	Đào tạo nội bộ (khóa)	34		
4	Đào tạo bên ngoài (khóa)	21	763	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>763</b>	<b>89,8</b>

#### 5.7 Giải pháp thực hiện.

##### ❖ Xuất khẩu

- Duy trì ổn định thị trường chính Châu Âu, Châu Mỹ. Tìm kiếm khách hàng thị trường Nhật và Trung Đông.



- Duy trì khách hàng truyền thống, mở rộng tiềm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua: Tăng cường công tác marketing qua các kênh: website, thương mại điện tử và tham gia xúc tiến thương mại kênh triển lãm nước ngoài, ...
- Đẩy mạnh hợp tác cung ứng xuất khẩu.
- Ổn định chất lượng theo thị trường quy định.

#### ❖ Nội địa

- Thiết kế lại mẫu mã bao bì các sản phẩm mang thương hiệu antesco.
- Xây dựng lại mô hình kinh Doanh nội địa, đặc biệt là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mở chính sách và hình thức bán hàng đến với người lao động antesco.
- Tham gia có chọn lọc các Hội Chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao, ...
- Thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn nhân các dịp lễ.
- Đẩy mạnh bán hàng trên các kênh online.

#### ❖ Vùng nguyên liệu

- Xây dựng lại vùng nguyên liệu bắp non và đậu nành rau đến tận người nông dân nhằm xây dựng hệ thống cung ứng bền vững và đủ đảm bảo cho kinh doanh.
- Thường xuyên cập nhật thông tin giá cả nguyên liệu.
- Chủ động thu mua vào thời điểm chính vụ đối với nguyên liệu mua ngoài để có giá tốt, cạnh tranh, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.
- Cân đối và linh hoạt điều chỉnh phương án thu mua kịp thời các loại nguyên liệu rau quả đáp ứng yêu cầu sản xuất của 3 nhà máy

#### ❖ Về sản xuất

- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật và đưa máy móc thiết bị vào sản xuất để tăng năng suất, giảm lao động chân tay.
- Tiếp tục tăng cường công tác giám sát định mức và chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường và phát huy công tác giám sát chất lượng tại các Nhà máy nhằm hạn chế vi sinh, tạp chất, ...

### 5.8 Giải pháp tài chính:

- Đàm phán tổ chức tài chính tín dụng với mong muốn khắc phục hạn chế về uy tín tín dụng và giảm lãi suất ngân hàng về mức dưới 3.0%/ 1 năm cho tiền usd với hạn mức vay ngắn hạn
- Đàm phán tổ chức tài chính tín dụng nhằm đảm bảo sự tài trợ khi vay trung và dài hạn cho dự án đầu tư và mua sắm thiết bị, máy móc.

## 5.9 Giải pháp quản trị.

- Ưu tiên đầu tư các hạng mục giải quyết các nút thắt cổ chai trong sản xuất;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sản xuất, chất lượng và tồn kho;
- Tiếp tục giám sát việc quản lý chặt chẽ dòng tiền, chi phí, tài chính và nguồn vốn;
- Định biên và bố trí nhân sự phù hợp với chuyên môn và năng lực nhằm phát huy khả năng của người lao động;
- Xây dựng lại vùng trồng bắp non và đậu nành rau – 2 mặt hàng chiến lược của công ty – một cách bền vững.
- Tiếp tục cải tiến và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản lý.

Ban Tổng Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**Nguyễn Hoàng Minh**





**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: 01/2022/BC-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### ***Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát với những nội dung chính sau:

#### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bầu ra ngày 28/04/2021, Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên và không có sự thay đổi về nhân sự trong BKS. Cơ cấu các thành viên gồm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu
1	Bà Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	28/04/2021
2	Ông Bùi Anh Tuấn	Thành viên BKS	28/04/2021
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên BKS	28/04/2021



*Handwritten signature or mark.*

**Lương, thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát đã bao gồm thuế TNCN năm 2021 như sau:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Thưởng	Ghi chú
1	Đặng Thị Thúy Nhanh	Trưởng BKS chuyên trách	76.743.083		44.000.000	Tháng 1-4
2	Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên		10.000.000	10.000.000	Tháng 1-4
3	Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS		32.000.000		
4	Bùi Anh Tuấn	Thành viên		20.000.000		
5	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	170.577.933	30.000.000	10.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>247.321.016</b>	<b>92.000.000</b>	<b>64.000.000</b>	

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:**

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:
  - + Xem xét các báo cáo do Ban Tổng giám đốc lập;
  - + Thẩm tra, trình bày các nhận xét và kiến nghị các Báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính;
  - + Kiểm tra hoạt động của 03 Nhà máy, giám sát việc tuân thủ quy trình sản xuất; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
  - + Kiểm tra việc chấp hành Luật lao động của Công ty, công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên.

**2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp trực tuyến và đã ban hành 04 công văn kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc về tình hình tài chính của Công ty và quyền biểu quyết chủ trương M&A Công ty TNHH B'Laofood.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	28/04/2021	4/4	100%
2	Ông Bùi Anh Tuấn	Thành viên BKS	28/04/2021	4/4	100%
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên BKS	28/04/2021	4/4	100%

### **3. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:**

- Ban kiểm soát đánh giá việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 trong danh sách được ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua và đã trình HĐQT phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021 - là đơn vị kiểm toán nằm đúng trong danh sách các công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2021 thông qua (lựa chọn nằm trong nhóm Big4).

## **II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2021:**

### **1. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty:**

- HĐQT đã tích cực, chủ động trong vai trò chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty tăng trưởng tốt, doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch là điểm sáng tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và Việt Nam đang đứng trước làn sóng dịch bệnh Covid 19.

- Từ đầu năm 2021 tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường. BKS nhận thấy với sự nỗ lực rất lớn, có định hướng, đề ra các phương án đúng đắn của HĐQT và Ban điều hành một cách sát sao, nhạy bén vượt qua khó khăn, thích nghi chuyển trạng thái bình thường mới trong tình hình dịch bệnh để đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy chế, điều lệ của Công ty.

- Đồng thời Ban điều hành cũng đã quan tâm, chăm lo đời sống sức khỏe cho tất cả Cán bộ, công nhân viên của công ty.

- HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ban hành 29 Nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 27/05/2021 về việc thông qua hệ số lương, các khoản hỗ trợ cho Ban Điều hành, Trợ lý Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025 thì Ban Kiểm soát không được mời tham gia họp hay nhận được văn bản nào của HĐQT thông qua nội dung của Nghị quyết này.

- Ngày 28/04/2021 ĐHĐCĐ đã thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021 bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện. Đến tháng 11/2021 HĐQT đã thực hiện hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng theo đúng quy định.

- Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.

### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập và gửi đúng hạn giúp cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc có được nguồn thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại Báo cáo Kiểm toán số 61213981/22998808 ngày 28/03/2022 Ý kiến của kiểm toán viên về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang “đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động

kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

- Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh qua các năm như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (triệu đồng)	Năm 2021 (triệu đồng)	Tỷ lệ % / DT	
				Năm 2020	Năm 2021
<b>1</b>	<b>Doanh thu - thu nhập</b>	<b>411.943</b>	<b>503.495</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Doanh thu bán hàng</i>	<i>408.299</i>	<i>498.309</i>	<i>99,12%</i>	<i>98,97%</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>2.688</i>	<i>4.143</i>	<i>0,65%</i>	<i>0,82%</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>956</i>	<i>1.043</i>	<i>0,23%</i>	<i>0,21%</i>
<b>2</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>- 342.197</b>	<b>- 385.120</b>	<b>83,07%</b>	<b>76,49%</b>
<b>3</b>	<b>Lãi gộp</b>	<b>66.102</b>	<b>113.189</b>	<b>16,05%</b>	<b>22,48%</b>
4	Chi phí tài chính	- 10.515	- 9.426	2,55%	1,87%
5	Chi phí bán hàng	- 27.228	- 64.347	6,61%	12,78%
6	Chi phí QLDN	- 19.414	- 32.250	4,71%	6,41%
7	Chi phí khác	- 152	- 105	0,04%	0,02%
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12.437</b>	<b>12.247</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,43%</b>
9	Thuế TNDN	- 220	- 2.621	0,05%	0,52%
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>12.217</b>	<b>9.626</b>	<b>2,97%</b>	<b>1,91%</b>

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
Khả năng thanh toán ngắn hạn			
Tỷ suất thanh toán tiền mặt	Lần	0,35	0,21
Tỷ suất thanh toán nhanh	Lần	0,56	0,51
Tỷ suất thanh toán hiện thời	Lần	0,88	1,02
Cấu trúc tài chính			
Vốn vay dài hạn/Vốn CSH	Lần	0,68	0,34
Vốn vay dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,16	0,13
Vốn vay ngắn dài hạn/Vốn CSH	Lần	0,68	0,34
Vốn vay ngắn dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,59	0,47
Hệ số sinh lợi			
Tỷ suất lợi nhuận gộp	%	16,05%	22,48%
ROA	%	4%	4%
ROE	%	18%	10%
Hệ số hoạt động			
Hệ số vòng quay tài sản	Lần	1,49	2,07
Hệ số vòng quay vốn CSH	Lần	6,14	5,20

### **3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:**

- Trong năm 2021 Ban Kiểm Soát đã được tạo điều kiện làm việc thuận lợi từ phía HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Kiểm Soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhận thông tin về các quyết định của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.

- Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên trao đổi các vấn đề vướng mắc và đã được xử lý kịp thời.

- Ban Kiểm soát nhận được thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty được cập nhật thường xuyên trong năm 2021.

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT, Ban Điều hành trong các hoạt động nghiệp vụ của mình.

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Báo cáo hoạt động của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ban Kiểm soát kính đề nghị HĐQT, Ban Điều hành Công ty:

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai nhanh việc tháo gỡ các nút thắt trong sản xuất để đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong đó lên kế hoạch nâng cấp, cải tiến các dây chuyền sản xuất để cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm phục vụ các khách hàng hiện hữu tốt hơn và mở rộng thêm các dòng sản phẩm của công ty tại một số thị trường mới.

- Quản lý hàng tồn kho, công nợ một cách chặt chẽ, không để nợ xấu và nợ khó đòi phát sinh.

- Tiếp tục công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm đảm bảo tiết kiệm.

- Đẩy nhanh việc triển khai và đưa phần mềm quản trị doanh nghiệp (Accnet ERP) vào áp dụng. Tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán quản trị tham mưu kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc có quyết định phù hợp mang lại hiệu quả cao.

- Chú trọng công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo hiểm tài sản, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị trực thuộc.

### **IV. KẾ HOẠCH NĂM 2022:**

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong đó sẽ tập trung các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.



- Kiểm tra việc ban hành và thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Điều hành.
- Kiểm tra, nhận xét, kiến nghị Báo cáo tài chính quý và thẩm định Báo cáo tài chính năm khi có báo cáo của Công ty kiểm toán.
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

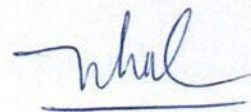
Trân trọng báo cáo đến các Quý cổ đông.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**HOÀNG NGÂN HÀ**





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: 02/2022/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán*

**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 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

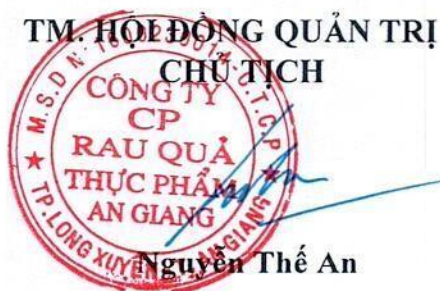
1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (đã được công bố theo quy định);
2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (đã được công bố theo quy định);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





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: 01/2022/TT-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 4 năm 2022



## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm AG.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE  
Địa chỉ: 57- 69F Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3 910 0751
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM - E&Y  
Địa chỉ: 02 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3824 5252
3. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC  
Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3945 0505
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C  
Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3547 2972

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

HOÀNG NGÂN HÀ



Số: 03/2022/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2021 như sau:

STT	Các quỹ	Tỷ lệ trích lập dự kiến	Ghi chú
1	Khen thưởng	5%	
2	Phúc lợi	5%	
3	Đầu tư phát triển	5%	
4	Chia cổ tức		Tùy thuộc vào KQKD năm 2021

Căn cứ tình hình kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)	Tỷ lệ
1	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2020	544.695.088	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	9.625.920.991	
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	4.000.000.000	5% vốn điều lệ
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	6.170.616.079	

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho phù hợp.

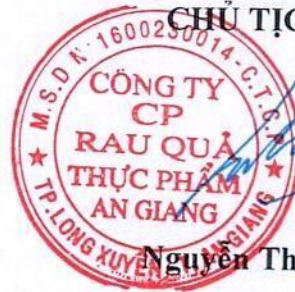
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**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

Số: 04/2022/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐQT ngày 27/01/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	So năm 2021
1	Doanh thu (tỷ đồng)	480,00	96%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18,00	147%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





Số: 05/2022/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Thư ký như sau:

### 1. Báo cáo về việc nhận thù lao, khen thưởng năm 2021

1.1 Thù lao: tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký đã nhận đủ thù lao của năm 2021 và thưởng 2020 theo quyết định của ĐHĐCĐ như sau:

ĐVT: đồng

TT	Thành viên	Thù lao	Khen thưởng 2020
<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>338.307.692</b>	-
1	Đặng Ngọc Cẩn	60.000.000	-
2	Ngô Quang Hiệp	48.000.000	-
3	Nguyễn Văn Tiến	38.307.692	-
4	Nguyễn Thế An	32.000.000	-
5	Huỳnh Thiện Nhân	16.000.000	-
6	Nguyễn Thành Tâm	16.000.000	-
7	Nguyễn Ngọc Vinh	48.000.000	-
8	Ngô Vĩnh Hòa	32.000.000	-
9	Bùi Ngọc Duy	48.000.000	-
<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>168.743.083</b>	<b>311.321.016</b>
1	Đặng Thị Thúy Nhanh	76.743.083	44.000.000
2	Nguyễn Ngọc Quý	10.000.000	10.000.000
3	Hoàng Ngân Hà	32.000.000	-
4	Nguyễn Thanh Phong	30.000.000	10.000.000
5	Bùi Anh Tuấn	20.000.000	-
<b>Thư ký</b>		<b>30.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
1	Nguyễn Ngọc Thiên Tâm	30.000.000	20.000.000

1.2 Khen thưởng: Hội đồng quản trị đề xuất không khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký trong năm 2021.

## 2. Thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022

### 2.1 Thù lao:

TT	Thành viên	Thù lao
1	<b>Hội đồng quản trị</b>	
	- Chủ tịch	5.000.000
	- Thành viên	4.000.000
2	<b>Ban Kiểm soát (BKS)</b>	
	- Trưởng ban	4.000.000
	- Thành viên	3.000.000
3	<b>Thư ký</b>	2.500.000

### 2.2 Ngân sách hoạt động:

Bước sang năm 2022, dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, các mặt đời sống xã hội trên phạm vi toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh Công ty nói chung và hoạt động điều hành, giám sát của HĐQT, BKS nói riêng sẽ hết sức khó khăn và thách thức. Để có thể vượt qua những trở ngại đó, HĐQT và BKS buộc phải chủ động hơn, tích cực hơn trong việc nghiên cứu thị trường, nhận định xu thế kinh doanh, tham vấn chuyên môn từ các nhà tư vấn độc lập,.... Xuất phát từ các lý do vừa nêu, kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2022. Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2022 là: 75 triệu/tháng.

Ngân sách hoạt động và thù lao năm 2022 được chi 03 tháng 01 lần vào đầu mỗi quý và được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty.

Đây là nhu cầu cần thiết nhằm tạo điều kiện cho HĐQT và BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động của Công ty ngày càng phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CP  
RAU QUẢ  
THỰC PHẨM  
AN GIANG  
TP. LONG XUYẾN AN GIANG  
Nguyễn Thế An



Số: 09/2022/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty để phù hợp với hoạt động quản trị, điều hành thực tế của Công ty, nội dung sửa đổi như sau:

### 1. Điều lệ

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty  Công ty có (01) người đại diện theo pháp luật, là: <b>Tổng Giám đốc</b>	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty  Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là: <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc</b>	Căn cứ: Khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020: Công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật
2	Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập  Khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là <b>60.000.000.000 VND đồng (bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)</b> .  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>6.000.000 cổ phần</b> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập  Khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là <b>80.000.000.000 VND đồng (bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)</b> .  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>8.000.000 cổ phần</b> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật lại số vốn điều lệ sau đợt tăng vốn năm 2021





3	<b>Điều 26:</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <b>Khoản 1:</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>7 người</b> .	<b>Điều 26:</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <b>Khoản 1:</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>5 người</b> .	Rút gọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với hoạt động quản trị hiện tại của Công ty
4	<b>Điều 30:</b> Cuộc họp của Hội đồng quản trị Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là <b>3 ngày làm việc</b> trước ngày họp. Thông báo mời họp... đăng ký tại Công ty.	<b>Điều 30:</b> Cuộc họp của Hội đồng quản trị Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là <b>1 ngày làm việc</b> trước ngày họp. Thông báo mời họp... đăng ký tại Công ty.	- Để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. - Phù hợp với Khoản 6 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020

## 2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	<b>Điều 48:</b> Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT <b>Khoản 1:</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>7 người</b> .	<b>Điều 48:</b> Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị <b>Khoản 1:</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>5 người</b> .	Rút gọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với hoạt động quản trị hiện tại của Công ty

## 3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

STT	Nội dung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty hiện hành	Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	<b>Điều 5:</b> Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị <b>Khoản 1:</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>7 người</b> .	<b>Điều 5:</b> Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị <b>Khoản 1:</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>5 người</b> .	Rút gọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với hoạt động quản trị hiện tại của Công ty

Đối với nội dung thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Công ty xin được áp dụng ngay trong quy chế bầu cử Hội đồng quản trị của Đại hội này nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

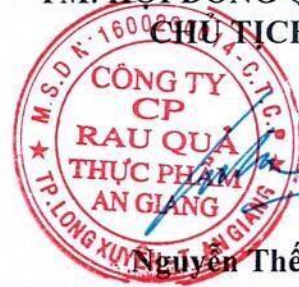
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế An





Số: 06/2022/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

### 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 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ nhu cầu thực tế về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm soát và Cán Bộ Chủ chốt với các nội dung chính như sau:

- Mục đích phát hành:** khuyến khích và tạo sự gắn bó lâu dài.
- Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.
- Đối tượng phát hành:** Hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt
- Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 240.000 cổ phiếu (tương đương 3% vốn điều lệ hiện tại) nếu Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (lợi nhuận trước thuế > 18.000.000.000 đồng)
- Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 2.400.000.000 VND
- Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:** 2.400.000.000 VND
- Hạn chế chuyển nhượng:** phần vốn góp thêm này của người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Quyền mua cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua:** đối tượng phát hành không thực hiện quyền mua cổ phiếu thì được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác không có tên trong danh sách đối tượng phát hành đã được lựa chọn phân phối quyền mua theo chương trình ESOP và chỉ được chuyển nhượng một lần (đối tượng phát hành nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho

người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.

**12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu chưa chào bán hết:** số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho không thấp hơn mức chào bán cho HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.

**13. Ủy quyền:** HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan Quản lý nhà nước, tình hình thực tế tại Công ty;
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có), số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

**14. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán:**

- HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.
- ĐHĐCĐ cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế An



Số: 07/2022/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành 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 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.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty với các nội dung tóm tắt như sau:

#### 1. Tổng quan phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay : 80.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 8.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **6.400.000 cổ phiếu**, trong đó:
  - ✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : **400.000 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1
  - ✓ Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền : **6.000.000 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 4:3
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 64.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 144.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát : Từ Quý 2 năm 2022 đến Quý 2 năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định



hành

sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

## 2. Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết

### 2.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 5%)

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 400.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 4.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành : từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty theo quy định pháp luật.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ 20:1, nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới; Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông A sẽ được nhận 10,25 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Từ Quý 2 năm 2022 đến Quý 2 năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà

nước có thẩm quyền.

## 2.2 Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 của Công ty theo phương thức thực hiện quyền mua (tỷ lệ 75%)

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.000.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 60.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **Tỷ lệ 4:3**, nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 04 quyền được mua 03 cổ phiếu mới;
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sẽ được nhận 205 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:3, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 153,75 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ được quyền mua 153 cổ phiếu mới.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết : ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm (không hạn chế các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát,



Ban điều hành và cán bộ nhân viên Công ty) với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát sinh. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo đúng quy định.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Từ Quý 2 năm 2022 đến Quý 2 năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### 3. Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành

Trong đợt tăng vốn lần này (bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền) sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

#### 3.1 Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

- Công thức tính:	EPS (cơ bản)	=	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}}$
- Số lượng cổ phần đang lưu hành:	(1)		8.000.000
- Số lượng cổ phần chào bán đợt này:	(2)		6.400.000
- SLCP lưu hành sau khi chào bán:	(3) = (1)+(2)		14.400.000
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	(4)		9.625.920.991
- EPS trước khi chào bán:	(5) = (4)/(1)		1.203
- EPS sau khi chào bán:	(6) = (4)/(3)		668

#### 3.2 Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

- Công thức tính:	Giá trị sổ sách trên mỗi CP	=	$\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}}$
-------------------	-----------------------------	---	---



### 3.3 Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Giá cổ phiếu ANT sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 20:1) và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (tỷ lệ 4:3). Giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (I_R \times P_R)}{1 + I}$$

Trong đó:

- $P_{tc}$ : là giá tham chiếu của cổ phiếu ANT trong ngày giao dịch không hưởng quyền.
- $P_{t-1}$ : là giá cổ phiếu ANT phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- $I$ : là tỷ lệ vốn tăng.
- $I_R$ : là tỷ lệ vốn tăng liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- $P_R$ : là giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

Ví dụ:

Giả sử giá cổ phiếu ANT vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 20.000 đồng/cổ phiếu ( $P_{t-1}$ ). Tỷ lệ tăng vốn trong đợt phát hành lần này là 100:80 hoặc 80% (với tỷ lệ vốn tăng khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 20:1 hoặc 100:5 và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua là 4:3 hoặc 100:75). Giá chào bán cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, giá tham chiếu cổ phiếu ANT tại ngày giao dịch không hưởng quyền là:

$$P_{tc} = \frac{20.000 + (75\% \times 10.000)}{1 + 80\%} = \frac{27.500}{1,8} = 15.278 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

#### 4. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 60.000.000.000 đồng sẽ phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn vốn đầu tư, sửa chữa nhà xưởng, MMTB, phương tiện vận tải, đầu tư mở rộng Nhà máy; góp vốn điều lệ cho công ty con và/hoặc M/A các Công ty và/hoặc bổ sung vốn lưu động.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn phương án thực hiện điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

#### 5. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung



trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

#### **6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trân trọng kính trình./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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

Số: 08/2022/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách cụ thể như sau:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đặng Ngọc Cẩn    | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Ngô Quang Hiệp   | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tiến  | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Vinh | - Thành viên HĐQT |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

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

Số: 10/2022/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2021 – 2025.

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang được sửa đổi và thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông 2022;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2021 – 2025 như sau:

STT	Thành viên	Số lượng thành viên được bầu
1	Hội đồng quản trị	05 (năm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang**

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: .....MSCĐ (nếu có).....

CMND số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

đại diện tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Lưu ý: Quý cổ đông chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**3. THỜI GIAN NHẬN LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự **trước 17h00 26/4/2022** cho Công ty theo địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang hoặc theo số fax: (0296) 3 843 009.

**Lưu ý: cổ đông/người được ủy quyền**

- Mang theo Giấy ủy quyền, CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

\_\_\_\_\_, Ngày \_\_\_\_ tháng 4 năm 2022

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

.....

.....



TP. Long Xuyên, ngày .... tháng 4 năm 2022

## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang**

Họ tên cổ đông:.....  
CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....  
Mã cổ đông: .....  
Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022):..... cổ phần  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
2. Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
3. Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4 Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào HĐQT (*theo mẫu*);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (*theo mẫu*).

....., ngày..... tháng 4 năm 2022  
(*ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên*)





TP. Long Xuyên, ngày .... tháng 4 năm 2022

## **GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

*(áp dụng cho nhóm cổ đông)*

#### **Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang**

Người đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

#### **Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào HĐQT (*theo mẫu*);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (*theo mẫu*).

....., ngày..... tháng 4 năm 2022  
**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**  
(*ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM  
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/ ĐKKD	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



TP. Long Xuyên, ngày .... tháng 4 năm 2022

## GIẤY ỨNG CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

**Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang**

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Mã cổ đông: .....

Số lượng cổ phần sở hữu (*tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022*):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu tôi làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào HĐQT (*theo mẫu*);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (*theo mẫu*).

....., ngày..... tháng 4 năm 2022

**Người ứng cử**

(*ký và ghi rõ họ tên*)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025)*

**Họ và tên** : .....

**Chức vụ hiện tại** : .....

**Ứng cử viên** : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

*Họ và tên:*

*Giới tính:*

*Ngày tháng năm sinh:*

*Nơi sinh:*

*CMND:* -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

*Quốc tịch:*

*Địa chỉ thường trú:*

*Số ĐT liên lạc:*

*Trình độ chuyên môn:*

*Quá trình công tác:*

*+ Từ ... đến ... :*

*Các chức vụ công tác hiện nay tại  
tổ chức niêm yết:*

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại  
tổ chức khác:*

*Các lợi ích liên quan đến Công ty  
(nếu có)*

*Số CP nắm giữ (tại thời điểm ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ*

.....):

+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

*Các cam kết nắm giữ (nếu có)*

*Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:* 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ

2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức: .....nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Quy chế, Quy định hiện hành khác của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

....., ngày .... tháng ..... năm 2022

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

**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



TP. Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: .....**

- 1. Tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền: .....**
- 2. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: .....**
  - Số cổ phần sở hữu: .....
  - Số cổ phần được ủy quyền: .....

### **CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

*(Quý cổ đông 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 ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2021 & Kế hoạch hoạt động năm 2022;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	nhuận năm 2022.			
6	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021 và kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình về việc thông qua Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2022-2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**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 ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: .....**

**3. Tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền: .....**

**4. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: .....**

▪ Số cổ phần sở hữu: .....

▪ Số cổ phần được ủy quyền: .....

**NỘI DUNG ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Người đăng ký**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Số: 01/2022/BB – ĐHĐCĐ

TP. Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

## DỰ THẢO

## BIÊN BẢN

### PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- **Tên doanh nghiệp: 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.
- Điện thoại: 0296 3 841 196 Fax: 0296 3 843 009
- Website: [www.antesco.com](http://www.antesco.com) Email: [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/6/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký thay đổi lần 6 ngày 15/3/2022)
- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:**
  - Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại
  - Địa điểm : Hội trường lầu 3, Khách sạn Crystal Palce.  
13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

### PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI

#### 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời:

##### 1.1. Tuyên bố lý do

##### 1.2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- **Cổ đông:**  
Cổ đông và Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- **Hội đồng quản trị:**
  - Ông Nguyễn Thế An – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Bùi Ngọc Duy – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Bà Ngô Vĩnh Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị
- **Ban Kiểm soát**
  - Bà Hoàng Ngân Hà – Trưởng Ban kiểm soát
  - Ông Bùi Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát
  - Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên Ban kiểm soát
- **Ban điều hành:**
  - Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc

## 2. Điều kiện tiến hành Đại hội.

**Bà Mai Thị Ngọc Nga** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần 1 báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 05/4/2022 là ..... cổ đông, tương ứng 8.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 8 giờ 50 phút) là .... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## 3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Căn cứ Điều 19 khoản 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang, **Ông Nguyễn Thế An - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa** của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## 4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang năm 2022; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

### 4.1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: ..... phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

### 4.2. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

- Tán thành: ..... phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội.

**5. Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử - kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội**

**Ông Nguyễn Hoàng Minh** – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội - đọc trước Đại hội:

Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử - kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội.

**Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

- Tán thành: ..... phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử - kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội

**6. Chương trình Đại hội**

**Ông Nguyễn Thế An** – Chủ tọa: trình bày Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: ..... phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

**Ông Nguyễn Thế An**, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày báo cáo đánh giá các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

*(Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 07/4/2022)*

**2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.**

**Ông Nguyễn Hoàng Minh**, Tổng Giám đốc, trình bày

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022:  
(Báo cáo số 01/2022/BC-TGD ngày 06/4/2022)

## 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021	So Kế hoạch 2021	So Năm 2020
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	14.208	115,87%	117,27%
2	Tổng doanh thu	498,3	118,64%	120,96%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	12,247	122,47%	98,48%

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

### 2.2.1. Kế hoạch kinh doanh

DVT: Tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%)
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	14.208,0	13.980,0	98,40%
2	Tổng doanh thu	498,3	480,0	96,33%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	12,2	18,0	147,54%

### 2.2.2. Kế hoạch đầu tư

DVT: Tỷ đồng

STT	Hạng mục	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	So sánh (%)
1	Xây dựng cơ bản	345	5.798	5,95%
2	Đầu tư thiết bị	14.967	12.206	122,62%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>15.312</b>	<b>18.004</b>	<b>85,05%</b>

## 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Bà Hoàng Ngân Hà**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.  
(Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 07/4/2022)
- Tờ trình số 01/2022/TT-BKS ngày 07/4/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.  
(Tờ trình số 01/2022/TT-BKS ngày 07/4/2022)

## 4. Báo cáo nội dung các Tờ trình.

- ### 4.1 Ông Bùi Ngọc Duy, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 02/2022/TT-HĐQT ngày 07/4/2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 03/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình số 04/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình số 05/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021 và Kế hoạch thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022;
- Tờ trình số 06/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Tờ trình số 07/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện tại;

**4.2 Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa:** đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

4.2.1 Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;

**Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa:** Điều hành lấy biểu quyết tờ trình số 08/2022/TT ngày /07/4/2022 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: ..... phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

4.2.2 Tờ trình số 09/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Antesco;

**Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa:** Điều hành lấy biểu quyết Tờ trình số 09/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Antesco.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Antesco với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: ..... phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Antesco.

- 4.2.3 Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- 4.2.4 Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa:** Điều hành lấy biểu quyết Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: ..... phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa:** Điều hành lấy biểu quyết Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: ..... phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

## PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

### 1. Thảo luận

Ý kiến 1 :

Ý kiến 2 :

(Cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến).

### 2. Biểu quyết

**Bà Trần Thụy Tố Trinh** – Trưởng Ban kiểm phiếu – trình bày trước Đại hội thể lệ và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử

Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử và thùng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

### 3. Kiểm tra tư cách cổ đông lần 2

**Bà Mai Thị Ngọc Nga** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 07/4/2022 là ..... cổ đông, tương ứng 8.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 10 giờ 45 phút) là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Biểu quyết, Bầu cử.

## PHẦN IV: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Bà Trần Thụy Tố Trinh** – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần



## **I. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:**

### **1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.**

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✚ Với tỷ lệ tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.

### **2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.**

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✚ Với tỷ lệ tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

### **3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động của BKS năm 2021.**

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✚ Với tỷ lệ tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo BKS về hoạt động của BKS năm 2021.

### **4. Nội dung 4: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✚ Với tỷ lệ tán thành: .....% Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán đã nêu trong tờ trình.

**5. Nội dung 5: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán.**

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: .....% Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán.

**6. Nội dung 6: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**

**6.1 Phân phối lợi nhuận năm 2021.**

**Trích lập các quỹ :**

STT	Các quỹ	Tỷ lệ trích lập dự kiến	Ghi chú
1	Khen thưởng	5%	
2	Phúc lợi	5%	
3	Đầu tư phát triển	5%	
4	Chia cổ tức		Tùy thuộc vào KQKD năm 2021

**Phân phối lợi nhuận :**

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)	Tỷ lệ
1	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2020	544.695.088	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	9.625.920.991	
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	4.000.000.000	5% vốn điều lệ
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	6.170.616.079	

**6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 :**

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho phù hợp.

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành: .....% Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.

**7. Nội dung 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	So năm 2021
1	Doanh thu (tỷ đồng)	480,00	96%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18,00	147%

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✚ Với tỷ lệ tán thành: .....% Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**8. Nội dung 8: Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022;**

**8.1 Báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021:**

*Thù lao, khen thưởng:*

ĐVT: đồng

TT	Thành viên	Thù lao	Khen thưởng 2020
<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>338.307.692</b>	-
1	Đặng Ngọc Cẩn	60.000.000	-
2	Ngô Quang Hiệp	48.000.000	-
3	Nguyễn Văn Tiến	38.307.692	-
4	Nguyễn Thế An	32.000.000	-
5	Huỳnh Thiện Nhân	16.000.000	-
6	Nguyễn Thành Tâm	16.000.000	-

7	Nguyễn Ngọc Vinh	48.000.000	-
8	Ngô Vĩnh Hòa	32.000.000	-
9	Bùi Ngọc Duy	48.000.000	-
<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>168.743.083</b>	<b>311.321.016</b>
1	Đặng Thị Thúy Nhanh	76.743.083	44.000.000
2	Nguyễn Ngọc Quý	10.000.000	10.000.000
3	Hoàng Ngân Hà	32.000.000	-
4	Nguyễn Thanh Phong	30.000.000	10.000.000
5	Bùi Anh Tuấn	20.000.000	-
<b>Thư ký</b>		<b>30.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
1	Nguyễn Ngọc Thiên Tâm	30.000.000	20.000.000

Không khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký trong năm 2021

## 8.2 Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT-BKS năm 2022 :

### ▪ Thù lao

TT	Thành viên	Thù lao
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
	- Chủ tịch	5.000.000
	- Thành viên	4.000.000
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát (BKS)</b>	
	- Trưởng ban	4.000.000
	- Thành viên	3.000.000
<b>3</b>	<b>Thư ký</b>	2.500.000

- **Ngân sách:** Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2022 là: 75 triệu/tháng.

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Không hợp lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành: .....% Đại hội thống nhất thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022.

**9. Nội dung 9: Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;**

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - Tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không tán thành: ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không ý kiến: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không hợp lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành: .....% Đại hội thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

**10. Nội dung 10: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;**

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - Tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không tán thành: ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không ý kiến: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không hợp lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành: .....% Đại hội thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

**PHẦN V: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

✚ **Bà Trần Thụy Tố Trinh** – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử, biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần



## KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

### 11. Nội dung 13: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

#### 11.1 Ông/bà .....

❖ **Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:**

- Tán thành: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội,  
Ông/bà ..... đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

#### 11.2 Ông/bà .....

❖ **Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:**

- Tán thành: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội,  
Ông/bà ..... đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

## PHẦN VII: BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

❖ **Bà Phan Thị Thúy Hằng – Thư ký Đại hội** đọc Biên bản, Nghị quyết đại hội

### 1. Thông qua Biên bản Đại hội

**Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa Đại hội** xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** ..... thẻ biểu quyết, tương ứng ..... cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không Tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

**Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa Đại hội** xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** ..... thẻ biểu quyết, tương ứng ..... cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## PHẦN VIII: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

**Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Phan Thị Thúy Hằng**

**Nguyễn Thế An**

## **Tài liệu đính kèm được lưu trữ:**

1. *Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*
2. *Quy chế làm việc tại Đại hội số 01/2022/QC - HĐQT ngày 07/4/2022;*
3. *Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 số .../2022/QC - HĐQT ngày 07/4/2022;*
4. *Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử - kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội;*
5. *Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 07/4/2022 của HĐQT về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2021 & Kế hoạch hoạt động năm 2022;*
6. *Báo cáo số 01/2021/BC-TGD ngày 07/4/2022 của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 & Kế hoạch kinh doanh năm 2022;*
7. *Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 07/4/2022 của BKS về hoạt động của BKS năm 2021;*
8. *Tờ trình 02/2022/TT-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;*
9. *Tờ trình số 01/2022/TT-BKS ngày 07/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;*
10. *Tờ trình số 03/2021/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 & dự kiến năm 2022;*
11. *Tờ trình số 04/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;*
12. *Tờ trình số 05/2021/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021 & dự kiến năm 2022;*
13. *Tờ trình số 06/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;*
14. *Tờ trình số 07/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;*
15. *Tờ trình số 08/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025;*
16. *Tờ trình số 09/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;*
17. *Tờ trình số 10/2022/TT – HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025;*
18. *Tờ Trình số 11/2022/TT – HĐQT ngày 27/4/2022 về việc thông qua thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung.*
19. *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Antesco sửa đổi năm 2022;*
20. *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Antesco sửa đổi năm 2022;*
21. *Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi năm 2022;*
22. *Báo cáo thường niên năm 2021;*
23. *Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1;*
24. *Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2;*
25. *Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung đại hội;*
26. *Biên bản kiểm Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025*



Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT****Về việc thông qua các nội dung****tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa 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 Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2022 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:*ĐVT: Tỷ đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện năm 2021</b>	<b>So Kế hoạch 2021</b>	<b>So Năm 2020</b>

<b>1</b>	Tổng doanh thu	498,3	118,64%	122,05%
<b>2</b>	Tổng lợi nhuận trước thuế	12,25	122,47 %	98,48 %
<b>3</b>	Tổng lợi nhuận sau thuế	9,63	120,32 %	78,79%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

**1. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE**

Địa chỉ: 57- 69F Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3 910 0751

**2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM - E&Y**

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3824 5252

**3. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC**

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3945 0505

**4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C**

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 028 3547 2972

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán;

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)	Tỷ lệ
1	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2020	544.695.088	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	9.625.920.991	
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	4.000.000.000	5% vốn điều lệ
3	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022</b>	<b>6.170.616.079</b>	

**Điều 7:** Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	So
-----	----------	----------	----

		<b>năm 2022</b>	<b>năm 2021</b>
1	Doanh thu (tỷ đồng)	480,00	96%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18,00	147%

**Điều 8:** Thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021 và dự kiến năm 2022

*8.1 Thù lao, khen thưởng năm 2021 :*

ĐVT: đồng

<b>TT</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Thù lao</b>	<b>Khen thưởng 2020</b>
<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>338.307.692</b>	-
1	Đặng Ngọc Cẩn	60.000.000	-
2	Ngô Quang Hiệp	48.000.000	-
3	Nguyễn Văn Tiến	38.307.692	-
4	Nguyễn Thế An	32.000.000	-
5	Huỳnh Thiện Nhân	16.000.000	-
6	Nguyễn Thành Tâm	16.000.000	-
7	Nguyễn Ngọc Vinh	48.000.000	-
8	Ngô Vĩnh Hòa	32.000.000	-
9	Bùi Ngọc Duy	48.000.000	-
<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>168.743.083</b>	<b>311.321.016</b>
1	Đặng Thị Thúy Nhanh	76.743.083	44.000.000
2	Nguyễn Ngọc Quý	10.000.000	10.000.000
3	Hoàng Ngân Hà	32.000.000	-
4	Nguyễn Thanh Phong	30.000.000	10.000.000
5	Bùi Anh Tuấn	20.000.000	-
<b>Thư ký</b>		<b>30.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
1	Nguyễn Ngọc Thiên Tâm	30.000.000	20.000.000

**Khen thưởng:** Hội đồng quản trị đề xuất không khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký trong năm 2021.

## 8.2 Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT-BKS năm 2022 :

### ▪ Thù lao

TT	Thành viên	Thù lao
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
	- Chủ tịch	5.000.000
	- Thành viên	4.000.000
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát (BKS)</b>	
	- Trưởng ban	4.000.000
	- Thành viên	3.000.000
<b>3</b>	<b>Thư ký</b>	2.500.000

**Ngân sách :** Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2022 là: 75 triệu/tháng.

**Điều 9:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;

**Điều 10:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 bao gồm các Ông/bà :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Điều 12:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

**Điều 13:** Đại hội đã bầu bổ sung .....thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 bao gồm các Ông/bà :

- 1.
- 2.

**Điều 14:** Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 15:** Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 16:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 17:** 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- *Cổ đông*
- *HDQT, BKS;*
- *BTGD;*
- *Lưu HDQT.*

**Nguyễn Thế An**