

Số: 26/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 14 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 14/7/2022 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà): Bùi Phúc Lộc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2022 tại đường dẫn <http://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT

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



Số: 28/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 14 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 14/07/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang như sau:

- Họ và tên : Ông **BÙI PHÚC LỘC**
- CCCD số : 089073018892
- Ngày cấp : 28/06/2022
- Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điều 2: Ông Bùi Phúc Lộc có vai trò và nghĩa vụ theo Quy chế quản trị của công ty, cụ thể:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của

công ty;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật liên quan đến nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: Hội đồng quản trị, ông Bùi Phúc Lộc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

