

Số: 27/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 25 tháng 7 năm 2022

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

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ANT
- Địa chỉ: 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại liên hệ: 0296. 3841460 Fax: 0296.3843009
- E-mail: antesco@antesco.com
- Người thực hiện công bố thông tin : **Nguyễn Hoàng Minh**
- Chức vụ : **Tổng Giám đốc**
- Loại hình công bố thông tin : 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang thông qua các nội dung Nghị quyết cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua nội dung hợp đồng Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cho Công ty cổ phần Vật tư Ba Nông vay số tiền **7.500.000.000 đồng (Bảy chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng).**

- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.
- Lãi suất vay:
 - Tiền lãi được tính trên dư nợ thực tế của Khoản vay, theo mức lãi suất tương ứng là **7,5%/năm** đối với mỗi ngày thực tế trôi qua được tính trên cơ sở một năm có 365 ngày kể từ ngày bắt đầu vay.
 - Lãi suất của Khoản vay sẽ được điều chỉnh vào mỗi quý và theo công thức: **Lãi suất tiền gửi bình quân trả sau kỳ hạn 12 tháng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank cộng (+) biên độ 2%/năm.**
 - Tiền lãi sẽ được Bên vay thanh toán khi hai bên tất toán hợp đồng cho vay này.

- Thống nhất thông qua việc khắc thêm một con dấu tròn của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang để phục vụ công việc tại văn phòng TPHCM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/7/2022 tại đường dẫn trang web: <http://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>



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

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT
2. Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT

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



NGUYỄN HOÀNG MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 29/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Hợp đồng Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cho Công ty cổ phần Vật tư Ba Nông vay vốn

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 25/07/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung Hợp đồng Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cho Công ty cổ phần Vật tư Ba Nông vay số tiền **7.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng
- Lãi suất vay:
 - o Tiền lãi được tính trên dư nợ thực tế của Khoản vay, theo mức lãi suất tương ứng là **7,5%/năm** đối với mỗi ngày thực tế trôi qua được tính trên cơ sở một năm có 365 ngày kể từ ngày bắt đầu vay.
 - o Lãi suất của Khoản vay sẽ được điều chỉnh vào mỗi quý và theo công thức: **Lãi suất tiền gửi bình quân trả sau kỳ hạn 12 tháng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank cộng (+) biên độ 2%/năm.**
 - o Tiền lãi sẽ được Bên vay thanh toán khi hai bên tất toán hợp đồng cho vay này.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Thế An – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký kết hợp đồng này.

Điều 3: Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

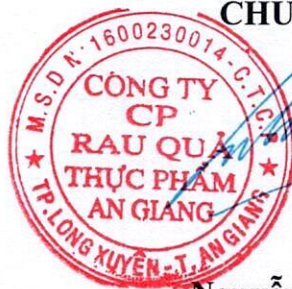


Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế An



Số: 30/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc khắc thêm một con dấu tròn của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang phục vụ công việc tại văn phòng TPHCM

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 25/07/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc khắc thêm một con dấu tròn của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang để phục vụ công việc tại văn phòng TPHCM.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho bà Phan Thị Thúy Hằng – Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Điều 3: Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

