

Số: 29/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 12 tháng 8 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 : **Huỳnh Trọng Toàn**

- Chức vụ : **Trưởng nhóm IT**

- 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 nội dung Nghị quyết cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua và ban hành Quy chế tài chính sửa đổi lần 3, tháng 8 năm 2022 của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/8/2022 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 34/2022/NQ-HĐQT

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



**Huỳnh Trọng Toàn**

Số: 34/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 12 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc ban hành Quy chế tài chính sửa đổi lần 3, tháng 08/2022**

**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 nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 11/08/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ban hành Quy chế tài chính sửa đổi lần 3, tháng 08/2022 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Điều 2:** 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 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

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



**Nguyễn Thế An**