

Số: 36/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 16 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Về việc bổ nhiệm Cố vấn Hội Đồng Quản Trị)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 41/2022/NQ-HĐQT ngày 16/9/2022 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): Phạm Ngô Quốc Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Cố vấn Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/09/2022

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:

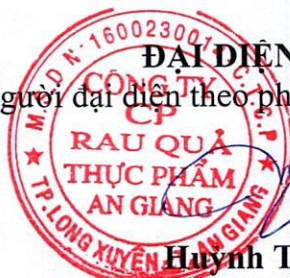
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/9/2022 tại đường dẫn <http://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

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 41/2022/NQ-HĐQT

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



Huỳnh Trọng Toàn

Số: 41/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 16 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm cố vấn Hội đồng quản trị

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 16/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phạm Ngô Quốc Thắng**

- Giữ chức vụ: Cố vấn cho Hội đồng quản trị trong lĩnh vực: Chiến lược sản xuất kinh doanh, định hướng công nghệ, cấu trúc Công ty và phát triển thị trường ngoài Việt Nam.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 19/09/2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn, quyết định mức thù lao với ông Phạm Ngô Quốc Thắng và sử dụng ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị để chi trả.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thế An