

Số: 37/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 23 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát)

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/9/2022 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 Thanh Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/9/2022

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bùi Anh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm Soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Lý do theo đơn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/9/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/9/2022 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 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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



NGUYỄN HOÀNG MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 23 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với Ông Bùi Anh Tuấn và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025;

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 :

1. Ông Phạm Thanh Quang

Điều 3: Thông qua Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Mỹ An và đầu tư cải tạo Nhà máy Bình Long với tổng vốn đầu tư 110 tỷ đồng;

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thế An