

Số: 42/2023/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**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 : **Bùi Phúc Lộc**

- Chức vụ : **Người phụ trách quản trị Công ty**

- Loại hình công bố thông tin :  24 giờ  72 giờ  Bất thường

Theo yêu cầu  Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố :**

Công Ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang xin được công bố thông tin sau:

- Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐQT Về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2023 tại đường dẫn trang web: <https://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 38/2023/NQ-HĐQT

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



**Bùi Phúc Lộc**

Số: 38/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ 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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ngày 07/04/2022 về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, cấp lần đầu ngày 01/06/2011, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 17/10/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/2023/BBKP-HĐQT ngày 23/10/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	<p>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>Khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là <b>83.999.880.000 VND đồng</b> (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm tám chục nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>8.399.988 cổ phần</b> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>Khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là <b>143.999.880.000 VND đồng</b> (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm tám chục nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>14.399.988 cổ phần</b> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Cập nhật lại số vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông bên ngoài.</p>

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

**Điều 3:** Quyết nghị ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

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



**Đinh Hùng Dũng**