

Số: 46/2023/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 20 tháng 11 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 42/2023/NQ-HĐQT Về việc thông qua hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên phong.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2023 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 :

3. Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐQT

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



Bùi Phúc Lộc

Số: 42/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 20 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

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 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 24/BB-HĐQT/2023 ngày 20/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) với nội dung chi tiết như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn, phát hành LC, Chiết khấu, Thấu chi, Bảo lãnh, và các hình thức cấp tín dụng khác được TPBank chấp thuận.
- Phương thức cấp tín dụng: hạn mức
- Giá trị của từng Hợp đồng tín dụng ký kết với TPBank không vượt quá: **250,000,000,000 VND hoặc USD tương đương** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng hoặc USD tương đương).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh, phát hành LC, LC upas, LC upas plus, LC upas X, LC nội địa, chiết khấu BCT, thấu chi, phát hành bảo lãnh để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tài sản đảm bảo thuộc quyền sử dụng/sở hữu hợp pháp của Công ty và/hoặc Bên thứ ba bao gồm: thành viên góp vốn của công ty và/hoặc (các) cá nhân có quan hệ ruột thịt với Thành viên góp vốn của công ty được Ngân hàng TMCP Tiên Phong chấp thuận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong phát sinh từ việc sử dụng hạn mức tín dụng nêu trên.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Đinh Hùng Dũng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (CCCD số: 0790 6700 2382 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 29/11/2022) hoặc Ông Nguyễn Hoàng Minh - Chức vụ: TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (CCCD số: 0820 7701 0491 do CCS QLHC về TTXH

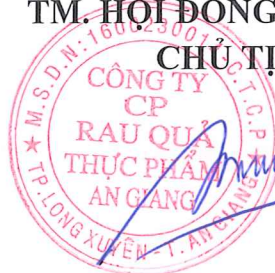
cấp ngày 22/11/2021) hoặc Ông Bùi Anh Tuấn – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (CCCD số: 0360 9002 8243 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 04/12/2022) – người đại diện theo uỷ quyền của Công ty được thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục giao dịch với Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hùng Dũng