

Số: 45/2023/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 40/2023/NQ-HĐQT Về việc thông qua Hợp đồng Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cho Công ty TNHH B'Laofood vay vốn.

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:

1. Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐQT

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



Bùi Phúc Lộc

Số: 40/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 20 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Hợp đồng Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cho Công ty TNHH B'Laofood vay vốn

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 số 22/BB-HĐQT/2023 ngày 20/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hợp đồng Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cho Công ty TNHH B'Laofood vay vốn với nội dung chi tiết như sau:

- Giá trị hợp đồng cho vay: **50.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn cho vay: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng
- Lãi suất cho vay: 8,5%/năm

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT thực hiện ký kết hợp đồng hợp đồng cho vay giữa Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và Công ty TNHH B'Laofood.

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.

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

Nơi nhận:

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



Đinh Hùng Dũng