

Số: 02/2023/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 16 tháng 02 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 : **Huỳnh Trọng Toàn**

- Chức vụ : **Trưởng nhóm IT**

- Loại hình công bố thông tin : 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang thống nhất thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: **ngày thứ sáu 14/04/2023.**

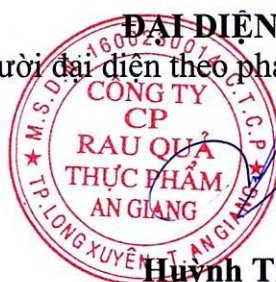
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2023 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

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 04/2023/NQ-HĐQT

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



Huỳnh Trọng Toàn

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 16 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 02/BB-HĐQT/2023 ngày 13/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: **ngày thứ sáu 14/04/2023**

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng thời gian và quy định của công ty.

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