

Số: 06/2023/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 : **Nguyễn Hoàng Minh**
- Chức vụ : **Tổng Giám đốc**
- 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 các nội dung nghị quyết như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An giang năm 2023 như sau:

+ Thời gian: **08h00 ngày thứ sáu 14/04/2023.**

+ Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Khách sạn Đông Xuyên, số 9A đường Lương Văn Cù, TP. Long Xuyên, An Giang.

- Nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang năm 2023 như sau:

+ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023;

+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;

+ Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

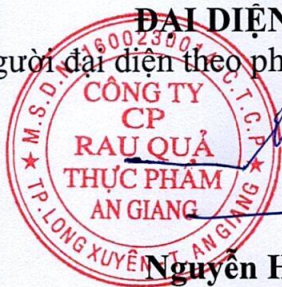


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT
2. Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Hoàng Minh



Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian và địa điểm 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 Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ngày 20/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang năm 2023 như sau:

- Thời gian: 08h00 ngày thứ sáu 14/04/2023
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Khách sạn Đông Xuyên, số 9A đường Lương Văn Cù, TP. Long Xuyên, An Giang

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công và tổ chức thực hiện.

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



Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp
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 Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ngày 20/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang năm 2023 như sau:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;;
- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG
TP. LONG XUYỀN, T. AN GIANG

Nguyễn Thế An