



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com



TÀI LIỆU HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

Tp. Long xuyên, ngày 14 tháng 4 năm 2023



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.**
- 2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2023.**
- 3. Quy chế làm việc tại Đại hội.**
- 4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát.**
- 5. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách và Ban thư ký Đại hội.**
- 6. Các Báo cáo:**
 - 6.1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023;
 - 6.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - 6.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- 7. Các tờ trình:**
 - 7.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022;
 - 7.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - 7.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - 7.4. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - 7.5. Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023;
 - 7.6. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023;

- 7.7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022;
- 7.8. Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty;
- 7.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
- 7.10. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

8. Tài liệu đính kèm

- 8.1. Báo cáo thường niên 2022;
- 8.2. Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 8.3. Giấy đề nghị đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- 8.4. Giấy ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- 8.5. Sơ yếu lý lịch;
- 8.6. Phiếu biểu quyết;
- 8.7. Phiếu đăng ký phát biểu;
- 8.8. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- 8.9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ



THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023 với thông tin như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: **8h00, thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023.**
- Địa điểm: **Hội trường tầng 2, Khách sạn Đông Xuyên, số 9A Đường Lương Văn Cù, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.**

2. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).

3. Nội dung đại hội: thảo luận và thông qua

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023; Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023; Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022; Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận vào giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) **trước 17h00 12/4/2023** và gửi về trụ sở chính Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang – Phòng Nhân sự theo địa chỉ 69-71-73 Nguyễn Huệ, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc điện thoại số (84-296) 3841196 – 3841460; Fax: (84-296) 3843009 gặp chị **Đoàn Thị Thanh Trúc**.

Ghi chú:

- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:
Anh **Bùi Phúc Lộc** điện thoại 0918 370 999; email: locbui@antesco.com để được giải đáp.
- Khi đến tham dự Đại hội Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo Thông báo mời họp và:
 - Giấy CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).
 - Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)
- Tài liệu Đại hội xin vui lòng truy cập tại website: www.antesco.com Ngoài ra, các tài liệu sẽ được in và phát cho Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- ❖ **Thời gian:** 8h00, thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2023.
- ❖ **Địa điểm :** Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông xuyên,
9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian	Thời lượng	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h00	30 phút	I. Đón tiếp và nhận đăng ký	Ban Tổ chức
8h00 – 8h15	15 phút	II. Văn nghệ	Ban Văn nghệ
8h15 – 8h45	30 phút	III. Nghi thức Đại hội	
8h15 – 8h20	05 phút	1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
8h20 – 8h25	05 phút	2. Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lần 1	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h25 – 8h45	20 phút	3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; thông qua Tờ trình thành lập Ban Thư ký, các Ban chuyên trách tại Đại hội.	Ông Nguyễn Thế An
8h45 – 9h40	55 phút	IV. Nội dung Đại hội	
8h45 – 9h00	15 phút	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động năm 2022 & định hướng hoạt động năm 2023;	Ông Nguyễn Thế An
9h00 - 9h15	15 phút	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;	Tổng Giám đốc
9h15 - 9h25	10 phút	3. Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;	Ông Nguyễn Thanh Phong
9h25 - 9h40	15 phút	5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; 6. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; 7. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; 8. Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2023; 9. Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023; 10. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022; 11. Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty; 12. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; 13. Tờ trình về việc về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ	Đại diện HĐQT

Thời gian	Thời lượng	Nội dung	Thực hiện
		2021-2025 (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	
9h40 - 10h00	20 phút	14. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Ông Nguyễn Thế An
9h40 – 09h45	05 phút	14.1 Thông qua Tờ trình danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên: ▪ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	
9h45 – 9h50	05 phút	14.2 Đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;	
9h50 – 10h00	10 phút	14.3 Hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết, bầu cử.	
10h00 - 10h15	15 phút	V. Cổ đông thảo luận và Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung từ 01 đến 13 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 & Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Cổ đông
10h15 – 10h20	05 phút	VI. Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lần 2	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
10h20 – 10h30	10 phút	VII. Tiến hành biểu quyết	Cổ đông
10h30 - 10h55	25 phút	VIII. Giải lao	
10h55 - 10h10	15 phút	IX. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
11h10 - 11h15	05 phút	X. Giới thiệu thành viên BKS bổ sung mới nhiệm kỳ 2021 – 2025;	HDQT
11h15 - 11h20	05 phút	XI. Tặng hoa tri ân thành viên BKS miễn nhiệm;	
11h20 - 11h35	15 phút	XII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;	Thư ký
11h35 - 11h40	05 phút	XIII. Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế An



Số: 01/2023/QC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và Quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông



- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/3/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài không tham dự Đại hội đồng cổ đông khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa Đại hội và 02 thành viên. Chủ tịch HĐQT sẽ là Chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội lập và giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do HĐQT lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban Bầu cử, kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Bầu cử, kiểm phiếu:
 - Ban Bầu cử, kiểm phiếu phải lập Biên bản bầu cử, kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả bầu cử, biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả bầu cử, biểu quyết cho Đại hội và thư ký Đại hội;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả bầu cử, biểu quyết;

Điều 11. Ban Giám sát

0074
TY
P
QUẢ
PHẨM
IANG
N-T. AN

1. Ban giám sát của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban giám sát:
 - Quan sát diễn biến của Đại hội, giám sát quá trình biểu quyết và kiểm phiếu của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội mời mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản hoặc email.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
 - **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: thông qua Tờ trình thành lập các ban, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

2. **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm

toán Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023; Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023; Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022; Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

3. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;



Số: 02/2023/QC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2021 - 2025)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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.

Ban Bầu cử, kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Thành viên BKS : Kiểm soát viên
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (theo danh sách chốt tại ngày 16/3/2023) và người đại diện theo ủy quyền họp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



III. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS theo điều lệ hiện tại là 03 người;
2. Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều lệ Công ty*)

- Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau :

- + Làm việc trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty;
- + Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện các kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền kề trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Bầu cử, kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử, kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Ban kiểm soát.

VI. Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát (*Theo Điều 37 Điều lệ Công ty*)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng thành viên cần bầu (*Theo Khoản 2 Điều 50 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*).

VII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào BKS

1. Hồ sơ đề cử vào BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.antesco.com.vn)

- Bản gốc Đơn xin đề cử vào BKS (*theo mẫu*)
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*)
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*)
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Bản gốc Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (*theo mẫu*)

Người được đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h 30 phút ngày 12/4/2023**.

Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Địa chỉ: 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, An Giang

0296. 3841460 Fax: 0296.3843009

Liên hệ: **Bùi Phúc Lộc**

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.



VIII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên BKS .
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

IX. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Điều lệ Công ty*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Bầu cử, kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

X. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử, kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - Phiếu nộp sau khi Ban Bầu cử, kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử, kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Bầu cử, kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Bầu cử, kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Ban kiểm soát thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.



XI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023



Nguyễn Thế An



Số: 01/2023/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

*Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký,
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Nguyễn Thế An : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hoàng Minh : Thành viên
- Ông Bùi Ngọc Duy : Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Phan Thị Thúy Hằng : Trưởng ban
- Ông Trần Văn Hợp : Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Bùi Anh Tuấn : Trưởng ban
- Ông Đỗ Văn Trí : Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu

- Bà Trần Thụy Tố Trinh : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Tuyền : Thành viên
- Bà Châu Thị Anh Thư : Thành viên
- Bà Võ Hồng Vân : Thành viên
- Ông Trần Trịnh Anh Khoa : Thành viên

5. Ban Giám sát Đại hội

- Bà Đặng Hoàng Lục Uyên : Trưởng ban
- Ông Võ Trường Giang : Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc tại Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế An



Số: 02/2023/BC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022, kinh tế thế giới và Việt Nam phải đối mặt nhiều biến động khó lường. Đơn cử như xung đột Nga-Ukraine dẫn đến nhiều hệ lụy chi phối nền kinh tế trên toàn thế giới, việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu hay sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào. Tuy nhiên, bất chấp thách thức, nền kinh tế Việt Nam đang có sự phục hồi rõ rệt sau ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lần đầu tiên quy mô GDP của Việt Nam đạt 409 tỷ USD, FDI thực hiện cao nhất 5 năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước.

Nhằm phát huy tối đa tiềm lực của Công ty nắm bắt các cơ hội phát triển đầy tiềm năng nhưng đồng thời cũng phải phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động, các cổ đông và các đối tác chiến lược, HĐQT xác định phải những bước chuyển mình mạnh mẽ trong hoạt động. Với sự kiên định giá trị kinh doanh cốt lõi, tầm nhìn chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của toàn bộ cán bộ nhân viên trong Công ty, trong năm 2022 Công ty đã đạt được một số thành quả đáng tự hào. HĐQT xin được trình bày kết quả cụ thể như sau:

1.1 Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Trích xuất từ Báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH 2022/ KH2022	Tỷ lệ % TH 2022/ TH2021
1	Doanh thu bán hàng	498,3	480,0	584,5	121,8%	117,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	12,2	18,0	39,0	216,7%	319,7%

Năm 2022, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao, đồng thời đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty tính đến nay.

b. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Theo phương án phát hành 6.000.000 cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã triển khai thực hiện phương án phát hành và nộp hồ sơ đăng ký chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và vào ngày 03/08/2022, HĐQT đã thông qua nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT về việc chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của UBCKNN, nhằm mục đích hoàn thiện hồ sơ chào bán, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 6.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2022.

Đến hiện tại, các hồ sơ liên quan đã được Công ty nộp cho UBCKNN và đang chờ kết quả từ UBCKNN. HĐQT sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo kết quả trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

c. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Theo phương án phân phối lợi nhuận tại tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT và tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 5%/Vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

HĐQT đã triển khai thực hiện phương án phát hành và nộp hồ sơ đăng ký chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành.

Các hồ sơ theo liên quan đã được Công ty nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) và đang chờ kết quả từ UBCKNN. HĐQT sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo kết quả trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

d. Thù lao, ngân sách hoạt động cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022

Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2022 được thực hiện theo đúng nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

e. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022.

f. Việc mở rộng Nhà Máy Mỹ An và cải tạo nhà máy Bình Long với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng

ĐHĐCĐ đã phê duyệt tổng mức đầu tư cho việc mở rộng Nhà máy Mỹ An là 75 tỷ và cải tạo tại nhà máy Bình Long 35 tỷ theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2022.

Thực tế trong quá trình đầu tư có phát sinh thêm một số hạng mục, theo đề xuất của BDH, ngày 25/11/2022, HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư cho việc mở rộng nhà máy Mỹ An là 82,5 tỷ (tăng 10%) theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Hiện tại, tổng giá trị các hợp đồng xây dựng và lắp đặt, mua thiết bị mà Công ty đã ký và đang thực hiện cho 02 dự án lần lượt là khoảng 80,9 tỷ và 33,1 tỷ đồng.

g. Đầu tư vốn vào Công ty TNHH B'Laofood

Theo Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty và ông Nguyễn Đình Khải. Ông Nguyễn Đình Khải đồng ý chuyển nhượng và Công ty đồng ý nhận chuyển nhượng phần vốn góp với mức tối đa chiếm 65% Vốn điều lệ của công ty TNHH B'Laofood.

Đến cuối năm 2022, Công ty đã hoàn thành thủ tục mua 22,22% vốn góp và dự kiến trong Quý 2/2023 sẽ hoàn tất việc mua vốn này.

h. Giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Danh sách các bên liên quan và giao dịch phát sinh trong năm đã được trình bày và công bố trong các báo cáo như: Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty

HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản trị, chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thực hiện các mục tiêu của ĐHCĐ giao phó. Cùng với việc phát triển các hình thức hợp tác cũng như đặc thù các thành viên HĐQT đang công tác ở nhiều địa phương khác nhau, nên các thành viên HĐQT đa số tham gia các cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến, việc phân công vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT ngày càng được phát huy tích cực và hiệu quả trong việc ứng phó kịp thời những quyết sách quan trọng, đảm bảo thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ đã được ĐHCĐ thông qua, đáp ứng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Theo đó HĐQT đã kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty hoặc các vấn đề khác trong các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường thuộc thẩm quyền của HĐQT.

a. Các cuộc họp HĐQT và việc tổ chức thông qua nghị quyết ĐHCĐ

Năm 2022, HĐQT đã tiến hành ba mươi (30) cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức trực tuyến và thư điện tử, ban hành 59 Nghị quyết/ Quyết định nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng kịp thời công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, dự án đầu tư, góp vốn đầu tư, giao dịch huy động vốn, xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ,...

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ, thông qua các chủ trương và giao BDH giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết các đề nghị của BDH phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.

Nhằm đáp ứng kịp thời các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, năm 2022, HĐQT có 01 lần tổ chức ĐHCĐ thường niên và 02 lần thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

b. Công tác kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài:

Chỉ đạo kiện toàn sơ đồ tổ chức phù hợp hoạt động kinh doanh, chỉ đạo cập nhật và ban hành các quy chế tài chính kế toán; quy chế lương, thưởng; quy chế mua sắm, quản lý tài sản,... được sửa đổi bổ sung phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.

Luôn quan tâm và có chính sách phúc lợi cho toàn thể CBNV Công ty nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó làm việc lâu dài.

Chỉ đạo tổ chức cho CBNV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Điều động và bổ nhiệm kịp thời CBNV theo nhu cầu công việc vào từng thời điểm cụ thể.

c. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, trách nhiệm cộng đồng, nâng cao đời sống CBNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ pháp luật

Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và kịp thời. Năm 2022, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 9.388.999.597 đồng

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, với ý thức trách nhiệm của mình, HĐQT đã chỉ đạo BDH tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng với các địa phương nơi công ty bao tiêu vùng trồng nguyên liệu.

Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT luôn trung thành với lợi ích cổ đông và Công ty.

Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin đảm bảo đúng thông tin và đầy đủ theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ, đúng hạn và chất lượng đối với Báo cáo quản trị, báo cáo thường niên.

Những nỗ lực của toàn bộ Công ty đã được ghi nhận thông qua các giải thưởng và thành tựu nổi bật trong năm 2022 như sau:

- Bằng khen “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2022 của UBND tỉnh An Giang
- Được UBND tỉnh An Giang vinh danh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
- Bằng khen "Doanh nghiệp Văn hóa" năm 2022 của UBND tỉnh An Giang
- Được UBND huyện Phú Tân – tỉnh An Giang vinh danh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện

d. Kết quả giám sát đối với BDH

HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của BDH thông qua tổ chức triển khai thực hiện KHKD năm 2022. Công tác giám sát BDH thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ

Đánh giá công tác BDH Công ty như sau:

- BDH đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời điểm đến từng thành viên BDH để các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được thực hiện đầy đủ và kịp thời.
- BDH đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ CBNV của Công ty, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi kiến thức và tiếp cận thị trường, khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty vận hành hiệu quả.
- Nhìn chung tập thể BDH và cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, có sự quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và thực hiện các mục tiêu kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược. Việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là kết quả đáng ghi nhận của tập thể BDH và toàn thể CBNV Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023 sẽ là năm then chốt cho sự phát triển chung của Công ty trong chiến lược 5 năm 2021-2025, vừa tiếp nối những thành tựu đáng tự hào của 2 năm vừa qua, vừa xây dựng đà tăng trưởng vững chắc để đón đầu những cơ hội tiềm năng, bức phá mạnh mẽ, khẳng định vị trí của Công ty trong ngành. Vì vậy, HĐQT sẽ tiếp tục bám sát những giá trị kinh doanh cốt lõi, linh hoạt hơn trong các chiến lược phát triển để đón đầu xu thế mới của thị trường, đồng thời chuẩn bị thật tốt cho những rủi ro trong tương lai, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đối tác, khách hàng, người lao động. HĐQT đề ra trọng tâm hoạt động cho năm 2023 như sau:

Chiến lược kinh doanh

- Tiếp tục tăng tốc và bức phá với các kế hoạch kinh doanh đầy triển vọng

- Tìm kiếm cơ hội mở rộng thị phần cho các sản phẩm chủ lực của Công ty đồng thời cải thiện lợi nhuận gộp cho từng sản phẩm
- Tối ưu hóa chi phí hoạt động trên doanh thu

Chiến lược nhân sự:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt, mỗi bộ phận quản lý phải luôn đi đầu, tạo sự tin tưởng, nâng tầm chuyên nghiệp.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, đồng lòng mà ở đó mỗi CBNV có thể phát huy năng lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm.

Chiến lược vốn:

- Tận dụng và tăng cường huy động vốn tài trợ để bắt kịp các cơ hội vốn kinh doanh
- Tăng cường vốn tự có, giảm nợ, giảm rủi ro
- Giảm chi phí tài trợ vốn, tìm kiếm những giải pháp để tăng giá trị và tăng tỷ lệ tài trợ trên tài sản

Xây dựng lợi thế cạnh tranh cho Công ty:

- Xây dựng được lòng tin, tăng cường trao đổi thông tin với cổ đông, nâng cao sự hiểu biết giữa Công ty và cổ đông, trân trọng từng cổ đông và đảm bảo hiệu quả cho sự đầu tư của Cổ đông với mức chia cổ tức tốt nhất và giá trị cổ phiếu ngày càng tăng.
- Tiếp tục mở rộng về số lượng và nâng cao chất lượng cổ đông, đưa Antesco trở thành công ty đại chúng được cổ đông ủng hộ và chia sẻ.
- Xây dựng lợi thế cạnh tranh của Công ty
- Tiếp tục phát triển các mối quan hệ xã hội, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, gắn kết hoạt động của doanh nghiệp và cộng đồng, với địa phương có vùng trồng của Công ty, quan tâm đến an sinh xã hội và xem đó không những là trách nhiệm của Công ty mà còn là yếu tố tồn tại lâu dài.

III. KẾT LUẬN

Mặc dù năm 2022 là một năm đầy thách thức với những biến động vĩ mô chưa từng có tiền lệ, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của HĐQT, BĐH và toàn bộ CBNV, hoạt động kinh doanh đã đạt được những kết quả đáng tự hào.

Năm 2023 sẽ là một năm bản lề then chốt với những cơ hội mới và thách thức mới, tạo nền tảng cơ sở cho những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn cho 2 năm sắp tới. Bằng những định hướng chiến lược đúng đắn, bắt kịp với những xu thế của thị trường, một kế hoạch kinh doanh nhiều triển vọng và đặc biệt là sự đồng lòng của toàn thể CBNV của Công ty cũng như sự đồng hành của quý cổ đông và quý đối tác chiến lược, HĐQT tin tưởng năm 2023 và giai đoạn 2024-2025 sẽ nhất định là thời kỳ vàng son của Công ty, giúp Công ty khẳng định vị thế trong ngành.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CBCNV Công ty đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm qua. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CP
RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG

TP. LONG XUYẾN - T. AN GIANG

Nguyễn Thế An

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	▪ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	02/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	▪ Về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc
3	03/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	▪ Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc
4	04/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	▪ Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	05/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	▪ Về việc chấp thuận đối với "Biên bản thỏa thuận đặt cọc tiền để mua lại phần vốn góp của Ông Nguyễn Đình Khải tại Cty TNHH B'Laofood"
6	05A/2022/NQ-HĐQT	02/04/2022	▪ Về việc thông qua hệ số lương, các khoản hỗ trợ đối với Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025
7	06/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	▪ Về việc Miễn nhiệm và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
8	07/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	▪ Về việc chấp thuận đối với "Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Vinh để trình ĐHĐCĐ năm 2022
9	08/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	▪ Về việc chấp thuận đối với "Đơn từ nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động của các Ông/bà Nguyễn Công Luận, Nguyễn Văn Pháp, Ngô Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thiên Tâm"
10	09/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	▪ Về việc bầu Thư ký Hội đồng quản trị
11	10/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	▪ Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
12	11/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	V/v chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Ngô Quang Hiệp để trình ĐHĐCĐ năm 2022
13	12/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	▪ V/v thông qua nội dung chương trình và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
14	13/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	▪ V/v bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất
15	14/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	▪ V/v phê duyệt giao dịch của Công ty và Người có liên quan của người nội bộ của Công ty TNHH TM GreenFood VN
16	15/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	▪ V/v thống nhất lựa chọn đơn vị cho vay tín dụng - Viettinbank - CN7
17	16/2022/NQ-HĐQT	26/04/2022	▪ V/v chấp thuận đối với "Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Ngô Vĩnh Hòa" để trình ĐHĐCĐ năm 2022

18	17/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	▪ V/v sử dụng Nhà máy Bình Khánh làm tài sản thế chấp cho gói vay với Ngân hàng viettinbank-CN7
19	18/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	▪ V/v thông qua nội dung Hợp đồng cho vay hạn mức 70 tỷ với Viettinbank-CN7
20	19/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	▪ V/v thông qua bổ sung người đại diện pháp luật
21	20/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	▪ V/v thông qua nội dung liên quan kế hoạch đầu tư mở rộng Nhà máy Mỹ An
22	21/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	V/v thông qua vay vốn ngắn hạn tại SeaBank
23	22/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương, Bảng phụ cấp độc hại và Quy chế trả lương thưởng, Phụ lục quy định chế độ người lao động
24	23/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Anh Tuấn
25	24/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng (Bà Trần Thụy Tố Trinh)
26	25/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v giải thể văn phòng Antesco chi nhánh HCM và thanh lý tài sản tại 155/9 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
27	26/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v thông qua chủ trương đầu tư cải tạo Nhà máy Bình Long
28	27/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	▪ V/v thông qua nội dung hợp đồng vay tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
29	28/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty (Ông Bùi Phúc Lộc)
30	29/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	V/v thông qua Hợp đồng Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cho Công ty Cổ phần Vật tư Ba Nông vay vốn
31	30/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	V/v khắc thêm một con dấu tròn của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang phục vụ công việc tại văn phòng TPHCM
32	31/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	V/v lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 (Deloitte VN)
33	32/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch bổ sung năm 2022-2023 (CK Rồng Việt)
34	33/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	V/v sử dụng tài sản bất động sản làm tài sản thế chấp cho gói vay với Ngân hàng Vietinbank-CN7
35	34/2022/NQ-HĐQT	12/08/2022	V/v ban hành quy chế tài chính sửa đổi lần 3, tháng 08/2022

1019
TY
UẢ
LÀM
NG
C. AN

36	35/2022/NQ-HĐQT	15/08/2022	V/v lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
37	36/2022/NQ-HĐQT	15/08/2022	V/v thông qua điều chỉnh một số điều của Dự án đầu tư Nhà máy đông lạnh rau quả Mỹ Luông
38	37/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	V/v triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022
39	38/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022
40	39/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	V/v ban hành bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
41	40/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	V/v Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị
42	41/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	V/v bổ nhiệm cố vấn Hội đồng quản trị (Ông Phạm Ngô Quốc Thắng)
43	42/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	V/v không thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Hoàng Minh)
44	43/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	V/v sử dụng tài sản nhà xưởng Hoà Bình làm tài sản thế chấp cho gói vay với Ngân hàng Viettinbank-CN7
45	44/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	V/v bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính (Ông Bùi Anh Tuấn)
46	45/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	V/v thông qua hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công. Thương Việt Nam - Chi nhánh 7 TP.HCM số tiền 125 tỷ đồng
47	46/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	V/v lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
48	47/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	V/v Hủy con dấu tròn cũ của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và khắc một con dấu mới
49	48/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	V/v Thông qua Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp giữa Ông Nguyễn Đình Khải và Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
50	49/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	V/v Sử dụng dịch vụ thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam
51	50/2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	V/v lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
52	51/2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	V/v sử dụng bất động sản của Cty cổ phần LAVI ILMÍ cho gói vay với Ngân hàng cổ phần Tiên Phong
53	52/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	V/v thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022

54	53/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
55	54/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	V/v thông qua hạn mức vay vốn và biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 7 TP.HCM số tiền 153 tỷ đồng
56	55/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông qua điều chỉnh tổng chi phí đầu tư cải tạo nhà máy Mỹ An 82,5 tỷ
57	56/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	V/v thông qua việc điều chỉnh giới hạn tín dụng vay với Ngân hàng Vietinbank CN7 (từ 164 tỷ lên 238 tỷ đồng)
58	57/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	V/v Thông qua Hợp đồng vay Cty CP Ylang Holdings (30 tỷ đồng)
59	58/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	V/v Khen thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành và các cá nhân xuất sắc





Số: 01/2023/BC-TGD

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.****I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.****1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.**

Năm 2022 dù còn nhiều khó khăn về nguyên liệu, điều kiện nhà xưởng, logistic, tình hình thời tiết ... và áp lực cạnh tranh trong ngành lớn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ổn định và thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2022 đề ra. Cụ thể:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	TH Năm 2022	So KH Năm 2022	So cùng kỳ Năm 2021
1	Tổng sản phẩm sản xuất	Tấn	17.582	122,10%	120,46%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	15.888	112,65%	111,82%
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	594,32	123,79%	118,04%
	<i>Kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>21,64</i>	<i>125,82%</i>	<i>116,37%</i>
5	Tổng giá vốn	Tỷ đồng	418,29	118,22%	112,41%
6	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	137,05	126,70%	115,04%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,98	216,58%	318,31%
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	3,78	104,28%	144,11%
9	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,21	243,04%	365,76%
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,02	199,57%	311,80%

- Tổng sản lượng sản xuất đạt 17.582 tấn; tăng 22,10% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 20,46% so cùng kỳ.
- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 15.888 tấn, tăng 12,65% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 11,82% so cùng kỳ.
- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 594,32 tỷ đồng; tăng 23,79% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 18,04% so cùng kỳ. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 21,64 triệu USD vượt 25,82% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 16,37% so cùng kỳ.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 35,21 tỷ đồng vượt 143,04% so với kế hoạch năm 2022 và vượt 265,76% so cùng kỳ.

1.2 Đánh giá.**❖ Đạt được**

- Kết quả kinh doanh 2022 đạt vượt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt vượt gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.
- Hoạt động bán hàng phát triển tốt làm tăng sản lượng và doanh thu xuất khẩu năm 2022.
- Thị trường xuất khẩu truyền thống (Mỹ, Châu Á) tăng so với cùng kỳ, trong đó: Thị trường Châu Á tăng 36% sản lượng và tăng 44% về doanh thu. Thị trường Mỹ tăng 43% sản lượng và tăng 33% về doanh thu.
- Tỷ trọng thị trường xuất khẩu có sự chuyển hướng tích cực hơn.
- Xử lý dứt điểm tồn kho mặt hàng Đậu nành của năm 2021.
- Bước đầu đã kiểm soát tốt các vùng trồng của hai mặt hàng chiến lược Bắp non và Đậu nành rau, đã hạn chế được tình trạng thương lái mua giành hàng làm lũng đoạn thị trường nguyên liệu.
- Sản lượng thu mua năm 2022 tăng 19% so kế hoạch và tăng 32% so cùng kỳ. Nhìn chung, sản lượng và chất lượng thu mua năm 2022 đã đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất của các nhà máy, giao hàng cho khách hàng, đồng thời góp phần ổn định vùng nguyên liệu đậu nành rau, bắp non, bắp ngọt, Thanh long và tạo tâm lý an tâm cho bà con nông dân khi hợp tác với Công ty.
- Tình hình sản xuất các nhà máy : hoạt động hết công suất thiết kế, năng suất lao động tăng.
- Đầu tư nâng cấp và cải tạo Nhà máy Mỹ An và Nhà máy Bình Long đã mang lại hiệu quả đáng kể giúp giảm sức lao động, giảm chi phí nhân công, giải quyết các nút thắt cổ chai trong sản xuất, tăng năng suất sản xuất.
- Tiếp tục xây dựng và ban hành các quy trình, quy định, ... góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị của Công ty.
- Ổn định công việc và tăng thu nhập cho người lao động.

❖ Chưa đạt được

- Thị trường xuất khẩu truyền thống Châu Âu giảm so với cùng kỳ (giảm 18% về lượng và 24% về doanh thu).
- Doanh thu nội địa vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp.
- Chi phí cước tàu và thu hộ cước tàu trong 2022 vẫn còn cao.
- Tình trạng nợ xấu diễn ra trong năm 2021 vẫn còn kéo dài đến năm 2022.
- Thu mua nguyên liệu bên ngoài chỉ đạt 63% so kế hoạch và 67% so cùng kỳ do nhu cầu khách hàng về sản phẩm bên ngoài vùng nguyên liệu thấp.
- Chưa thật sự chủ động thu mua các sản phẩm Bán thành phẩm giá ổn định khi vào chín vụ để đến khi vào trái vụ giá cao, lượng ít để Công ty có sản lượng nhiều để sản xuất và xuất hàng cho khách hàng.
- Lực lượng lao động chuyên môn sâu còn thiếu.
- Công nghệ sản xuất và thiết bị máy móc nhà máy Bình Khánh lạc hậu.
- Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề phát sinh của một số bộ phận đôi khi còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

❖ Khó khăn tồn tại

- Hậu dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện Vùng nguyên liệu, sản lượng, giá cả thu mua các loại nguyên liệu. Các khoản chi phí như : chi phí cước tàu, chi phí vận chuyển trong nước, nguyên vật liệu đầu vào,... vẫn còn cao là thách thức lớn cho hoạt động sản xuất cũng như bán hàng.

- Chưa chủ động được nguồn giống : Hiện nay nguồn giống đậu nành và bắp non đang nhập khẩu từ nước ngoài.
- Các hàng rào kỹ thuật ngày càng nhiều và rất khắt khe dẫn đến chi phí sản xuất tăng.
- Cạnh tranh trong nước gia tăng khi có nhiều nhà máy tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh cùng ngành hàng.
- Tình trạng bán hàng chịu nợ, rủi ro và thách thức trong hoạt động bán hàng cạnh tranh hiện nay.

II. Tình hình tài chính.

2.1 Tình hình tài sản.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
A. Tài sản ngắn hạn	183,28	114,73
- Tiền và các khoản tương đương bằng tiền	12,27	23,70
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	23,00	1,00
- Các khoản phải thu ngắn hạn	40,94	28,50
- Hàng tồn kho	94,51	57,55
- Tài sản ngắn hạn khác	12,56	3,97
B. Tài sản dài hạn	220,92	125,69
- Các khoản phải thu dài hạn	3,72	-
- Tài sản cố định	113,20	112,11
- Tài sản dở dang dài hạn	70,92	-
- Đầu tư tài chính dài hạn	20,00	-
- Tài sản dài hạn khác	13,08	13,58
Tổng tài sản	404,20	240,41

2.2 Tình hình nợ phải trả.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
A. Nợ phải trả	273,19	144,611
- Nợ ngắn hạn	226,60	111,93
- Nợ dài hạn	46,59	32,68
B. Vốn chủ sở hữu	131,01	95,80
- Vốn chủ sở hữu	131,01	95,80
Tổng nguồn vốn	404,20	240,41

III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Công ty đã ổn định được việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
- Công ty luôn chú trọng hoạt động đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động.
- Công ty đã sắp xếp, phân công lại lao động phù hợp với tình hình thực tế.
- Công ty đã xây dựng và ban hành các quy định cụ thể nhằm phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị cũng như các quy định khác phục vụ cho việc quản trị hiệu quả hơn, cụ thể:
 - * Quy định về phân quyền phê duyệt;
 - * Quy định định mức Chi phí hoạt động;
 - * Quy định về định mức nguyên liệu, nhân công, vật tư.

IV. Kết luận

Năm 2022 Antesco đã có bước phát triển vượt bậc về hoạt động sản xuất kinh doanh. Dù phải đối diện với nhiều thách thức như môi trường cạnh tranh gay gắt và chi phí nguyên liệu, vận chuyển tăng nhưng với một tập thể đoàn kết, gắn bó, quyết tâm cao, Antesco đã phát huy được thế mạnh của mình về kinh nghiệm sản xuất, sản phẩm đa dạng và hệ thống phân phối hiệu quả để phát triển thị trường xuất khẩu cùng với sự phát triển các sản phẩm xuất khẩu mới đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh Công ty trong năm 2022 đề ra.

Có được thành tích như trên là kết quả của những bước đi có tính định hướng rõ ràng thông qua các hành động cụ thể như sau:

- Chú trọng công tác phát triển thị trường và khách hàng .
- Hướng đến sự thỏa mãn khách hàng và mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi là kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh quốc tế.
- Tập trung xây dựng, quảng bá thương hiệu tại các thị trường trọng điểm, chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.
- Tập trung cho đầu tư nâng cấp và cải tiến hệ thống sản xuất tại các Nhà máy.
- Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.

V. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

5.1 Nhận định.

❖ Về kinh tế

- Tình hình chiến sự giữa Nga-Ucraina vẫn tiếp tục có những diễn biến nhanh và khó lường với sự tham gia của nhiều bên; tiếp theo sự căng thẳng chính trị giữa Mỹ - Trung Đông, tình hình Biển Đông, Đài Loan, ... diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng chậm lại, nguy cơ suy thoái kinh tế, các rủi ro về tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực gia tăng.
- Kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục ổn định và sẽ đạt mức tăng trưởng 6,5% trong năm 2023. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán, trái phiếu gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát hành cổ phiếu và huy động vốn của các Doanh nghiệp.

❖ Về thị trường Rau quả toàn cầu :

- Dự báo thị trường thương mại sản phẩm trái cây tươi sống của thị trường Trung Quốc có sự trở lại mạnh mẽ, đặc biệt là thị trường nhập khẩu các loại trái cây tươi : sầu riêng, anh đào, chuối, xoài, dứa, ...
- Sản lượng rau quả của Ấn Độ giảm 30% do nhiệt độ tăng cao. Theo các chuyên gia cho biết, sự thay đổi về mô hình khí hậu cũng sẽ ảnh hưởng nặng

nè đến việc sản xuất các loại trái cây như dưa hấu, chuối, xoài, vải thiều, cam quýt và điều. Có khả năng cao xảy ra một đợt nắng nóng trong mùa từ tháng 3 đến tháng 5 có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và tăng giá lương thực ở Ấn Độ. Đất nước này đã phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục vào tháng 2 với nhiệt độ tối đa trung bình là 29,66 độ C. Cũng trong tháng 2, quốc gia này ghi nhận lượng mưa trung bình là 7,2 mm, mức thấp thứ sáu kể từ năm 1901.

- Theo báo cáo của USDA, Philippines dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều đậu và các loại rau họ đậu khác từ 5 đến 7% mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Báo cáo ngày 2/3/2023 cho biết nước này nhập khẩu đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu ngọt và các loại đậu khác.

❖ Về xuất khẩu :

✓ Thuận lợi

- Có vùng nguyên liệu Global Gap.
- Hệ thống chất lượng đã dần đi vào ổn định.
- Sản xuất & giao hàng nhanh cho khách hàng ngày càng được cải thiện.
- Hiệp định thương mại tự do EVFTA và Các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết là cơ hội để các doanh nghiệp rau quả Việt Nam đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Antesco có uy tín và thương hiệu trên thị trường xuất khẩu.

✓ Khó khăn

- Hậu Covid – 19 vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu, chi phí nguyên vật liệu tiếp tục tăng.
- Rào cản kỹ thuật và quy định của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe.
- Biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả các mặt hàng rau quả.
- Cạnh tranh mua/bán diễn ra ngày càng gay gắt thị trường trong và ngoài nước.
- Xâm nhập ngành hàng đang diễn ra với tốc độ nhanh.

❖ Về thị trường nội địa :

- Sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng ngày càng cao như sản phẩm tiện lợi, chất lượng và giá cả phù hợp ảnh hưởng sức mua. Cần xác định lại phương án kinh doanh.
- Ảnh hưởng biến đổi khí hậu, mùa nước nổi hầu như không còn, lượng nguyên liệu cá, mắm cho sản xuất hạn chế, chi phí đầu vào tăng cao.

5.2 Mục tiêu chủ yếu trong năm 2023.

Công ty đặt ra các mục tiêu chủ yếu cho năm 2023 như sau:

- ❖ Sản lượng tiêu thụ : 19.321 tấn
- ❖ Doanh thu : 680 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 42 tỷ đồng

5.3 Định hướng.

- Đẩy mạnh phát triển thị trường, khách hàng, đặc biệt là thị trường Nhật, Trung Đông.
- Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực.
 - *Xuất khẩu:* bắp non, đậu nành rau, thanh long, xoài, sả, chanh dây, ...
 - *Nội địa:* Cá linh kho mía, Mắm Cá linh, thốt nốt, nhãn, ...
- Chú trọng công tác R&D nhằm phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ việc tận dụng các phụ phẩm.

- Đẩy mạnh phát triển Vùng nguyên liệu các sản phẩm chính của Công ty (bắp, đậu nành, xoài, thanh long, ...) đảm bảo ổn định số lượng và chất lượng đáp ứng khả năng sản xuất và nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục định biên, điều chỉnh nhân sự phù hợp mô hình sản xuất mới.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh của từng nhà máy để gia tăng công suất sản xuất, tăng sản lượng.
- Đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu các sản phẩm chính của Công ty đảm bảo ổn định số lượng và chất lượng đáp ứng khả năng sản xuất và nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất.
- Ưu tiên đầu tư các hạng mục giải quyết nút thắt cổ chai và mở rộng quy mô sản xuất.
- Công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trẻ đã gắn bó với công ty, làm nền tảng xây dựng lực lượng kế thừa.

5.4 Kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

DVT: Tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	15.888,0	19.321,0	121,60%
2	Doanh thu thuần	584,5	680,0	116,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	39,0	42,0	108,00%

5.5 Kế hoạch nhân sự và đào tạo

STT	Nội dung	Số lượng
1	Tổng lao động (người)	760
2	Hội thảo chuyên đề (khóa)	03
3	Đào tạo nội bộ (khóa)	45
4	Đào tạo bên ngoài (khóa)	31

5.6 Giải pháp thực hiện

❖ Xuất khẩu

- Duy trì ổn định thị trường chính Châu Âu, Châu Mỹ. Tìm kiếm khách hàng thị trường Nhật và Trung Đông.
- Duy trì khách hàng truyền thống, mở rộng tiềm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua: Tăng cường công tác xúc tiến thương mại kênh triển lãm nước ngoài, các mối liên hệ trong kinh doanh.
- Đẩy mạnh hợp tác cung ứng xuất khẩu.
- Ổn định chất lượng theo thị trường quy định.

❖ Nội địa

- Thiết kế lại mẫu mã bao bì các sản phẩm mang thương hiệu Antesco.
- Xây dựng lại mô hình kinh doanh nội địa, đặc biệt là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mở chính sách và hình thức bán hàng đến với người lao động Antesco.
- Tham gia có chọn lọc các Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, ...
- Thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn nhân các dịp lễ.

- Đẩy mạnh bán hàng trên các kênh online.
- ❖ **Vùng nguyên liệu**
 - Thường xuyên cập nhật thông tin giá cả nguyên liệu.
 - Chủ động thu mua vào thời điểm chính vụ đối với nguyên liệu mua ngoài để có giá tốt, cạnh tranh, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.
 - Cân đối và linh hoạt điều chỉnh phương án thu mua kịp thời các loại nguyên liệu rau quả đáp ứng yêu cầu sản xuất của 3 nhà máy.
- ❖ **Về sản xuất**
 - Tiếp tục cải tiến kỹ thuật và đưa máy móc thiết bị vào sản xuất để tăng năng suất, giảm lao động chân tay.
 - Tiếp tục tăng cường công tác giám sát định mức và chất lượng sản phẩm.
 - Tăng cường và phát huy công tác giám sát chất lượng tại các Nhà máy nhằm hạn chế vi sinh, tạp chất, ...

5.7 Giải pháp tài chính:

- Đàm phán tổ chức tài chính tín dụng với mong muốn khắc phục hạn chế về uy tín tín dụng và giảm lãi suất ngân hàng, tăng hạn mức tín dụng phục vụ cho kinh doanh
- Đàm phán tổ chức tài chính tín dụng nhằm đảm bảo sự tài trợ khi vay trung và dài hạn cho dự án đầu tư và mua sắm thiết bị, máy móc.

5.8 Giải pháp quản trị.

- Ưu tiên đầu tư các hạng mục cải tạo và nâng cấp các Nhà máy, giải quyết các nút thắt cổ chai trong sản xuất;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sản xuất, chất lượng và tồn kho;
- Tiếp tục giám sát việc quản lý chặt chẽ dòng tiền, chi phí, tài chính và nguồn vốn;
- Tăng cường mối quan hệ với chính quyền địa phương trong việc vận động nông dân mở rộng và phát triển Vùng nguyên liệu.
- Định biên và bố trí nhân sự phù hợp với chuyên môn và năng lực nhằm phát huy khả năng của người lao động;
- Tiếp tục cải tiến và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản lý.
- Quản trị các rủi ro: thời tiết, lịch mùa vụ, đối thủ cạnh tranh, nhân sự và công nợ.

Ban Tổng Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Hoàng Minh



Số: 01/2023/BC-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 với những nội dung chính sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022:

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bầu ra ngày 28/04/2021, Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên.

Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Bùi Anh Tuấn và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là Ông Phạm Thanh Quang cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025. Cơ cấu các thành viên gồm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	Bà Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	28/04/2021	
2	Ông Bùi Anh Tuấn	Thành viên BKS	28/04/2021	23/09/2022
3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên BKS	28/04/2021	
4	Ông Phạm Thanh Quang	Thành viên BKS	23/09/2022	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

- Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực các Báo cáo tài chính 06 tháng và hàng năm của Công ty.

- Kiểm tra, rà soát việc chấp thuận hợp đồng, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo đúng quy định.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Thưởng (đồng)	Ghi chú
1	Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	48.000.000		
2	Bùi Anh Tuấn	Thành viên	26.192.308		Miễn nhiệm ngày 23/09/2022
3	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	36.000.000		
4	Phạm Thanh Quang	Thành viên	9.807.692		Bỏ nhiệm ngày 23/09/2022
Tổng cộng			120.000.000		

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp trực tuyến và ban hành 02 công văn kiến nghị đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Hoàng Ngân Hà	Trưởng BKS	3/3	100%	
2	Ông Bùi Anh Tuấn	Thành viên BKS	3/3	100%	Miễn nhiệm ngày 23/09/2022

3	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên BKS	3/3	100%	
4	Ông Phạm Thanh Quang	Thành viên BKS			Bổ nhiệm ngày 23/09/2022

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT NĂM 2022:

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

a. Về tình hình hoạt động của Công ty:

- Doanh thu của Công ty tăng từ 498,3 tỷ đồng trong năm 2021 lên 584,5 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 17,3%. Lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng từ 12,2 tỷ đồng trong năm 2021 lên 39 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 219,7%. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, Công ty đã hoàn thành xuất sắc và vượt kế hoạch được giao.

- Đầu tư mua sắm, xây dựng TSCĐ: Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2022, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt tổng mức đầu tư cho việc mở rộng Nhà máy Mỹ An là 75 tỷ đồng và cải tạo Nhà máy Bình Long là 35 tỷ đồng. Ngày 25/11/2022 theo Nghị quyết số 55/2022/NQ-HĐQT, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt điều chỉnh tổng chi phí đầu tư cho việc mở rộng Nhà máy Mỹ An là 82,5 tỷ (tăng 10%) theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Hiện tại, tổng giá trị các hợp đồng xây dựng và lắp đặt, mua thiết bị mà Công ty đã ký và đang thực hiện cho 02 dự án lần lượt là khoảng 80,9 tỷ và 33,1 tỷ đồng.

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Công ty đã hoàn thành thủ tục mua phần vốn góp Đợt 01 của Ông Nguyễn Đình Khải tại Công ty TNHH B'Laofood. Tại ngày 31/12/2022, tổng giá trị vốn đầu tư của Công ty là 20 tỷ đồng, tương đương với 22,22% vốn điều lệ Công ty TNHH B'Laofood.

b. Về tình hình tài chính của Công ty:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng Quý, Năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam tại Báo cáo Kiểm toán số 0607/VN1A-HN-BC ngày 15/03/2023. Ý kiến của kiểm toán viên về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang “đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2022, thể hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (triệu đồng)	Năm 2021 (triệu đồng)	Tỷ lệ % / DT	
				Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu - thu nhập	594.322	503.496	100,00%	100,00%
	<i>Doanh thu bán hàng</i>	<i>584.539</i>	<i>498.310</i>	<i>98,35%</i>	<i>98,97%</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>9.782</i>	<i>4.143</i>	<i>1,65%</i>	<i>0,82%</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>1</i>	<i>1.043</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,21%</i>
2	Giá vốn hàng bán	418.291	385.120	70,38%	76,49%
3	Lãi gộp	166.248	113.189	27,97%	22,48%
4	Chi phí tài chính	12.050	9.426	2,03%	1,87%
5	Chi phí bán hàng	70.372	64.347	11,84%	12,78%
6	Chi phí QLDN	54.525	32.250	9,17%	6,41%
7	Chi phí khác	100	105	0,02%	0,02%
8	Lợi nhuận trước thuế	38.984	12.247	6,56%	2,43%
9	Thuế TNDN	6.136	2.621	1,03%	0,52%
10	Lợi nhuận sau thuế	35.207	9.626	5,92%	1,91%

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

2.1 Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị, điều hành của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các phương án, kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2022.

- Các phiên họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức, trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược của Công ty.

- HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp triển khai đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn hai nội dung tờ trình trong Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, HĐQT đang triển khai và thực hiện như sau:

♦ Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Theo phương án phát hành 6.000.000 cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

♦ Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: Theo phương án phân phối lợi nhuận tại tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT và tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 5%/Vốn điều lệ bằng cổ phiếu.

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục giám sát HĐQT về việc triển khai, thực hiện hai nội dung nêu trên.

2.2 Đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Trong năm 2022, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động của Công ty với hiệu quả cao. Các thành viên trong Ban Điều hành phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực. Tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát nhận thấy Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với sự nỗ lực rất lớn, có định hướng, đề ra các phương án đúng đắn và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ vững thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã quan tâm, chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần cho tất cả Cán bộ, công nhân viên của công ty, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì nguồn nhân lực ổn định.

- Không những thế, Ban điều hành còn chăm lo, hỗ trợ cho các Bà con nông dân liên kết trồng và cung ứng đủ nguyên liệu để các Nhà máy của Công ty sản xuất liên tục, điển hình như chăm lo công tác chống ngập úng, thiếu nước, và công tác an sinh xã hội cho các huyện trong tỉnh An Giang.

3. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được Ban Kiểm soát giám sát. Ban Kiểm soát cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2022 Ban Kiểm Soát đã được tạo điều kiện làm việc thuận lợi từ phía HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Kiểm Soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, nhận thông tin về các quyết định của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.

- Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên trao đổi các vấn đề vướng mắc và đã được giải quyết kịp thời.

- Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

- Ban Kiểm soát không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, có được thông tin một cách đầy đủ, chuẩn xác và nhanh chóng để phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát.

III. KẾT LUẬN:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2023:

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong đó sẽ tập trung các hoạt động chủ yếu sau:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Kiểm tra việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra, giám sát tính chính xác, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và hằng năm của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Tập trung vào công việc giám sát tiến độ thực hiện và hiệu quả của hoạt động đầu tư.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp và Công ty sẽ tiếp tục đạt những kết quả vượt bậc trong những năm tiếp theo.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- VP, HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG NGÂN HÀ





CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 02/2023/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (đã được công bố theo quy định);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế An



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 01/2023/TT-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Quý cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, thương hiệu, đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán được đề xuất

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

- Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán nêu tại mục 2 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- VP HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG NGÂN HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 03/2023/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 28/4/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể cuối năm 2021	10.170.616.079	
2	Chia cổ tức 2021 đã được thông qua	4.000.000.000	Đang nộp hồ sơ cho UBCKNN
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	35.207.324.309	
4	Chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.631.775.383	
5	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho năm 2022	47.009.715.771	(5) = (1) - (2) + (3) + (4)
6	Chia cổ tức 2022 (Dự kiến thực hiện trong Quý III hoặc Quý IV năm 2023)	40.000.000.000	Sau khi hoàn tất việc phát hành 6.400.000 cổ phiếu
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức 2022	7.009.715.771	(7) = (5) - (6)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Thế An



Số: 04/2023/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Số năm 2022
1	Doanh thu (tỷ đồng)	680,00	116%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	42,00	108%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế An



Số: 05/2023/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán về thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2022 được thực hiện theo đúng nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

	<u>Thù lao (VND)</u>	<u>Ghi chú</u>
Hội đồng quản trị	253.384.615	
Nguyễn Thế An	56.961.538	
Đặng Ngọc Cần	13.653.846	Miễn nhiệm
Ngô Quang Hiệp	12.000.000	Miễn nhiệm
Bùi Ngọc Duy	48.000.000	
Nguyễn Hoàng Minh	32.000.000	
Nguyễn Ngọc Vinh	11.076.923	Miễn nhiệm
Đinh Hùng Dũng	32.000.000	
Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	32.000.000	
Ngô Vĩnh Hòa	15.692.308	Miễn nhiệm
Ban Kiểm soát	120.000.000	
Hoàng Ngân Hà	48.000.000	
Bùi Anh Tuấn	26.192.308	Miễn nhiệm
Phan Thanh Quang	9.807.692	
Nguyễn Thanh Phong	36.000.000	
Thư ký	30.384.615	
Nguyễn Ngọc Thiên Tâm	7.980.769	Miễn nhiệm
Phan Thị Thúy Hằng	22.403.846	

Tổng cộng chi thù lao năm 2022 đã thực hiện là 403.769.230 đồng

2. Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT

Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 được phê duyệt là 75 triệu/tháng. Tổng chi phí hoạt động đã chi trả năm 2022 là 239.615.385 triệu đồng.

3. Phương án chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2023

2.1 Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	:	4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS	:	4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên	:	3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	:	2.500.000 đồng/tháng

2.2 Ngân sách hoạt động HĐQT:

Ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2023 là: 75 triệu/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế An



Số: 06/2023/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;

Nhằm gắn kết lợi ích Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành (“BDH”) và cán bộ nhân viên (“CBNV”) cũng như bổ sung vốn lưu động cho Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc phát hành chào bán **240.000 cổ phần** (tương đương 3% vốn điều lệ hiện tại) nếu Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (lợi nhuận trước thuế > 18.000.000.000 đồng) cho HĐQT, BKS, BDH và CBNV chủ chốt. Kết quả năm 2022, Công ty đã đạt vượt kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 38.984.067.912 đồng.

Năm 2023, HĐQT xét thấy tình hình hoạt động vẫn tiếp tục khó khăn, nhằm động viên, khuyến khích HĐQT, BKS, BDH và CBNV thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua chính sách khen thưởng cổ phần căn cứ vào lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.
- Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông
- Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP:** Công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua. Nếu đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế sẽ được trích thưởng 5% trên lợi nhuận trước thuế.

Ví dụ: Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch năm 2023 là 42 tỷ đồng:

- Trong trường hợp KQKD thực hiện năm 2023 Công ty đạt 42 tỷ lợi nhuận trước thuế, giá trị phát hành cổ phần ESOP = 5% x 42 tỷ đồng = 2,1 tỷ đồng
- Trong trường hợp KQKD thực hiện năm 2023 Công ty đạt 50 tỷ lợi nhuận trước thuế, giá trị phát hành cổ phần ESOP = 5% x 50 tỷ đồng = 2,5 tỷ đồng

- Số lượng phát hành:** Ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phần phát hành đảm bảo không vượt quá 5% lợi nhuận trước thuế trên BCTC kiểm toán năm 2023.
- Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối không phải thanh toán tiền.



6. **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 theo báo cáo kiểm toán
7. **Thời điểm phát hành:** Dự kiến phát hành trong năm 2024, sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2023
8. **Đối tượng phát hành:** HĐQT, BKS, BDH và CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách người lao động tham gia chương trình.
9. **Tiêu chí phân phối và lựa chọn:** do HĐQT quyết định
10. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu ESOP bị hạn chế 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
11. **Ủy quyền:** HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách thành viên HĐQT, BKS, BDH và CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho Công ty được tham gia chương trình ESOP, thời gian triển khai đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian chuyển nhượng và các ràng buộc khác, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến cổ phần phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành để đăng ký chào bán cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan (nếu có);
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt tăng vốn;

12. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán:

- HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ lưu ký và đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phần phát hành thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn.
- ĐHĐCĐ cam kết đưa số cổ phần của đợt tăng vốn vào lưu ký và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thế An





Số: 07/2023/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Công ty với các nội dung tóm tắt như sau:

1. Tổng quan phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2023

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay : 80.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng : Tối đa 144.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 8.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm phát hành : Tối đa 14.400.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **4.240.000 cổ phiếu**, trong đó:
 - ✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 4.000.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện dự kiến 100:27,778



- ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động : 240.000 cổ phiếu, chiếm 1,67% vốn điều lệ tại thời điểm dự kiến phát hành
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 186.400.000.000đồng
- Thời gian dự kiến phát hành : Từ Quý 3 năm 2023 đến Quý 4 năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

2. Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết

2.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : tối đa 4.000.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : tối đa 40.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông : Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành : từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty theo quy định pháp luật.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **Dự kiến tỷ lệ 100:27,778.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 27,778 cổ phiếu mới;
(tỷ lệ dự kiến tính theo Vốn điều lệ tối đa tại thời điểm thực hiện phát hành. Tỷ lệ thực hiện quyền thực tế sẽ được HĐQT xác định lại trên cơ sở vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ

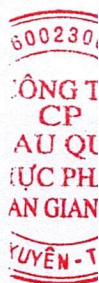
phiếu ra công chúng).

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Từ Quý 3 năm 2023 đến Quý 4 năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.2 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 240.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.400.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Đối tượng phát hành : Hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Mục đích sử dụng : toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết : Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho không thấp hơn mức chào bán cho HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn



thành đợt chào bán.

- Thời điểm phát hành dự kiến : Từ Quý 3 năm 2023 đến Quý 4 năm 2023, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
- Xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 trên cơ sở vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức đối đa là 4.000.000 cổ phiếu.
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế An





Số: 08/2023/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc **Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ các Danh mục Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Công thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Căn cứ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tình hình thực tế hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và thực trạng đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty :

STT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu Chi tiết: Mua bán giống cây trồng các loại	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu Chi tiết: Mua bán giống cây trồng các loại <i>(Loại trừ quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
2	Bán buôn thực phẩm	4632	Bán buôn thực phẩm <i>(Loại trừ quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng</i>



			<i>hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
3	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631	

2. Điều chỉnh Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh chi tiết :

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến và bảo quản rau quả	1030 (Chính)
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu Chi tiết: Mua bán giống cây trồng các loại <i>(Loại trừ quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>	4620
3	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
4	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
5	Bán buôn đồ uống	4633
6	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
8	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
9	Bán buôn thực phẩm <i>(Loại trừ quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>	4632
10	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
11	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719

STT	Tên ngành	Mã ngành
12	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
13	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
14	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723

3. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh chi tiết Điều lệ, đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế An





Số: 02/2023/TT-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2023/BKS-BB ngày 20/03/2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Thanh Phong ngày 20/03/2023.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và xem xét bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Ngày 20/03/2023 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Thanh Phong. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thanh Phong.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 thành viên. Vì vậy, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HOÀNG NGÂN HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 09/2023/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của cổ đông đến hết ngày ngày 12/04/2023;
- Căn cứ Quy chế số 02/2023/QC-ĐHĐCĐ về việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 20/3/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử ứng viên ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025 tính đến ngày 12/4/2023 như sau:

1. Danh sách đề cử ứng viên ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 của cổ đông.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Trần Văn Hợp	1974	Số 92, tổ 6, Khóm Hòa Phú I, Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang	Cử nhân kế toán

Thành viên là do cổ đông đề cử theo Giấy đề nghị đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 07/4/2023.

2. Danh sách ứng viên ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn
1				

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

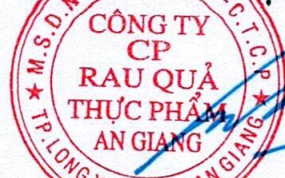
Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế An



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

TPHCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Họ tên cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN YLANG HOLDINGS**

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: 0316806928 Ngày cấp: 14/04/2021 Nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): **NGUYỄN THẾ AN**

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023): **2.000.000 cổ phần**

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **20.000.000.000 đồng**

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: TRẦN VĂN HỢP

CMND/Hộ chiếu số: 045075006856 Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 92, tổ 6, ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn.



Nguyễn Thế An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Họ và tên : TRẦN VĂN HỢP

Chức vụ hiện tại : Trưởng nhóm

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

Họ và tên: Trần Văn Hợp

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 14/11/1975

Nơi sinh: Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa

CCCD: 045075006856, ngày cấp 10/8/2021, nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: số 92, Tổ 06 - ấp Hòa Phú I – thị trấn An Châu – huyện Châu Thành – tỉnh An Giang.

Số ĐT liên lạc: 0919333063

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kế Toán

Quá trình công tác:

+ Từ 1994 đến nay : Công ty Antesco

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Nhóm – Phòng Nhân Sự

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại

tổ chức khác: Không

Các lợi ích liên quan đến Công ty
(nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm Tháng 4/2023): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
- 1- Mỗi quan hệ: Không, Tên cá nhân/tổ chức: không, nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
 - 2- Mỗi quan hệ: Không, Tên cá nhân/tổ chức: Không, nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ,

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Quy chế, Quy định hiện hành khác của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

An Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Trần Văn Hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:MSCĐ (nếu có).....

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

đại diện tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Lưu ý: Quý cổ đông chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

3. THỜI GIAN NHẬN LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự **trước 17h00 12/4/2023** cho Công ty theo địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang hoặc theo số fax: (0296) 3 843 009.

Lưu ý: cổ đông/người được ủy quyền

- Mang theo Giấy ủy quyền, CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

_____, Ngày ____ tháng ____ năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2023

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Họ tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu *(tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)*:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4 Ông/Bà:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào BKS (theo mẫu);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

....., ngày..... tháng 4 năm 2023
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2023

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào BKS (theo mẫu);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

....., ngày..... tháng 4 năm 2023

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/ ĐKKD	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

TP. Long Xuyên, ngày tháng 4 năm 2023

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu (*tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023*):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu tôi làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào HĐQT (*theo mẫu*);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*);

- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*;
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định *(theo mẫu)*.

....., ngày..... tháng 4 năm 2023

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Họ và tên : **Chức vụ hiện tại** :

Ứng cử viên : **Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025**

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

*Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:*

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:*

*Các lợi ích liên quan đến Công ty
(nếu có)*

*Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
.....):*

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

*Những người liên quan có nắm 1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ*

*2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Quy chế, Quy định hiện hành khác của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

MÃ ĐẠI BIỂU: ANT.....

- Họ và Tên Đại biểu/Đại diện được ủy quyền:**
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:cổ phần**
 - Số cổ phần sở hữu:cổ phần
 - Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

MÃ SỐ ĐẠI BIỂU: ANT.

- Họ và Tên Đại biểu/Đại diện được ủy quyền:
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần
 - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
 - Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

(Quý đại biểu vui lòng đánh dấu “X” vào ô Ý kiến biểu quyết theo từng Nội dung biểu quyết)

Số TT	NỘI DUNG	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không Tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 & định hướng hoạt động năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ĐẠI BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền:
2. Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 01/2023/BB – ĐHĐCD

TP. Long Xuyên, ngày 14 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG.**
- Địa chỉ: 69 – 71 – 73 Nguyễn Huệ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0296 3 841 196 Fax: 0296 3 843 009
- Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/6/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 22/6/2022)
- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:**
 - Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại
 - Địa điểm : Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên,
09A Lương Văn Cù, P.Mỹ Long, Tp.Long xuyên, tỉnh An Giang.

PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời:

1.1. Tuyên bố lý do

1.2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- **Cổ đông:**
Cổ đông và Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- **Hội đồng quản trị:**
 - Ông Nguyễn Thế An – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Hoàng Minh – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Bùi Ngọc Duy – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Đinh Hùng Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang – Thành viên Hội đồng quản trị
- **Ban Kiểm soát**
 - Bà Hoàng Ngân Hà – Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Phạm Thanh Quang – Thành viên Ban kiểm soát

- **Ban điều hành:**
 - Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Huy Cường – Phó tổng giám đốc
 - Ông Bùi Anh Tuấn – Phó tổng giám đốc
 - Bà Trần Thụy Tố Trinh – Kế toán trưởng

2. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Bùi Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần 1 báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2023 là **323** cổ đông, tương ứng 8.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 8 giờ 30 phút) là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, **Điều 19** Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Căn cứ Điều 20 khoản 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang, **Ông Nguyễn Thế An - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa** của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang năm 2023;

4.1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

4.2. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

5. Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội

Ông Nguyễn Hoàng Minh –Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội - đọc trước Đại hội:

Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 22/3/2023 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Thế An, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày báo cáo đánh giá các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

(Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 20/3/2023)

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc, trình bày

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023:
(Báo cáo số 01/2023/BC-TGD ngày 20/3/2023)

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	So Kế hoạch 2022	So Năm 2021
1	Tổng doanh thu	584,54	121,78 %	117,06 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	38,98	216,58 %	318,31 %

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: Tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	584,54	680,0	116,00%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	38,98	42,0	108,00%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
(Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 20/3/2023)
- Tờ trình số 01/2023/TT-BKS ngày 20/3/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
(Tờ trình số 01/2023/TT-BKS ngày 20/3/2023)

4. Báo cáo nội dung các Tờ trình.

4.1 Ông Bùi Ngọc Duy, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình số 03/2023/TT – HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình số 04/2023/TT – HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình số 05/2023/TT – HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022 và Kế hoạch thù lao, ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023;
- Tờ trình số 06/2023/TT – HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023;
- Tờ trình số 07/2023/TT – HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022;
- Tờ trình số 08/2023/TT – HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty;

4.2 Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa: đọc trước Đại hội các Tờ trình của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị:

4.2.1 Tờ trình số 02/2023/TT-BKS ngày 20/3/2023 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa: Điều hành lấy biểu quyết tờ trình số 02/2023/TT-BKS ngày 20/3/2023 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông Nguyễn Thanh Phong.

4.2.2 Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa: Điều hành lấy biểu quyết Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

Ý kiến 1 :

Ý kiến 2 :

(Cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến).

2. **Biểu quyết**

Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban kiểm phiếu – trình bày trước Đại hội thể lệ và hướng dẫn biểu quyết

Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và thùng phiếu biểu quyết

3. **Kiểm tra tư cách cổ đông lần 2**

Ông Bùi Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2023 là cổ đông, tương ứng 8.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 10 giờ 45 phút) là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, **Điều 19** Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Biểu quyết.

PHẦN IV: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, tương ứng cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: phiếu, tương ứng cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần

I. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.

🗳️ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- ✚ Với tỷ lệ tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- ✚ Với tỷ lệ tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động của BKS năm 2022.

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- ✚ Với tỷ lệ tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo BKS về hoạt động của BKS năm 2022.

4. Nội dung 4: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- ✚ Với tỷ lệ tán thành:% Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán đã nêu trong tờ trình.

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành:% Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

6. Nội dung 6: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm 2021	10.170.616.079	
2	Chia cổ tức 2021 đã được thông qua	4.000.000.000	Đang nộp hồ sơ cho UBCKNN
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	35.207.324.309	
4	Chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.631.775.383	
5	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho năm 2022	47.009.715.771	(5) = (1) - (2) + (3) + (4)
6	Chia cổ tức 2022 (Dự kiến thực hiện trong Quý III hoặc Quý IV năm 2023)	40.000.000.000	Sau khi hoàn tất việc phát hành 6.400.000 cổ phiếu
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức 2022	7.009.715.771	(7) = (5) - (6)

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho phù hợp.

📌 Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

📌 Với tỷ lệ tán thành:% Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

7. Nội dung 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Số năm 2022
1	Doanh thu (tỷ đồng)	680,00	116%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	42,00	108%

📌 Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Không ý kiến:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không hợp lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành:% Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

8. Nội dung 8: Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023;

Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022

	<u>Thù lao (VND)</u>	<u>Ghi chú</u>
Hội đồng quản trị:	253.384.615	
Nguyễn Thế An	56.961.538	
Đặng Ngọc Cẩn	13.653.846	Miễn nhiệm
Ngô Quang Hiệp	12.000.000	Miễn nhiệm
Bùi Ngọc Duy	48.000.000	
Nguyễn Hoàng Minh	32.000.000	
Nguyễn Ngọc Vinh	11.076.923	Miễn nhiệm
Đình Hùng Dũng	32.000.000	
Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	32.000.000	
Ngô Vĩnh Hòa	15.692.308	Miễn nhiệm
Ban Kiểm soát:	120.000.000	
Hoàng Ngân Hà	48.000.000	
Bùi Anh Tuấn	26.192.308	Miễn nhiệm
Phan Thanh Quang	9.807.692	
Nguyễn Thanh Phong	36.000.000	
Thư ký:	30.384.615	
Nguyễn Ngọc Thiên Tâm	7.980.769	Miễn nhiệm
Phan Thị Thúy Hằng	22.403.846	

Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT

Tổng chi phí hoạt động đã chi trả năm 2022 là 239.615.385 triệu đồng.

Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng

Ngân sách hoạt động HĐQT:

Ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2023 là: 75 triệu/tháng.

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không ý kiến:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không hợp lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành:% Đại hội thống nhất thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023.

9. Nội dung 9: Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023;

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
- Tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không ý kiến:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không hợp lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành:% Đại hội thống nhất thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023.

10. Nội dung 10: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022;

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
- Tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không ý kiến:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không hợp lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành:% Đại hội thống nhất thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022.

11. Nội dung 11: Tờ trình thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty;

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
- Tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không ý kiến:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không hợp lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành:% Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty.

PHẦN V: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử, biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu bầu cử vào thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, tương ứng cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: phiếu, tương ứng cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

12. Nội dung 12: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 :

Ông/bà

❖ **Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:**

- Tán thành: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông/bà đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

PHẦN V: BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

❖ **Bà Phan Thị Thúy Hằng** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết đại hội

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** thẻ biểu quyết, tương ứng cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không Tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** thẻ biểu quyết, tương ứng cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không Tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN VIII: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thế An – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phan Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thế An

Tài liệu đính kèm được lưu trữ:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 01/2023/QC-HĐQT ngày 20/3/2023;
3. Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội;
4. Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 20/3/2023 của HĐQT về hoạt động năm 2022 & định hướng hoạt động năm 2023;
5. Báo cáo số 01/2023/BC-TGD ngày 20/3/2023 của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 & Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
6. Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 20/3/2023 của BKS về hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
7. Tờ trình 02/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
8. Tờ trình số 01/2023/TT-BKS ngày 20/3/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
9. Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2022;
10. Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
11. Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2022 & Kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023;
12. Tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023;
13. Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 06/4/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022;
14. Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 về việc thông sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty; ;
15. Tờ trình số 02/2023/TT-BKS ngày 20/3/2023 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
16. Tờ trình số 09/2023/TT-BKS ngày 12/4/2023 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
17. Báo cáo thường niên năm 2022;
18. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1;
19. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2;
20. Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung đại hội;
21. Biên bản kiểm Phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát;

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 14 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Biên bản số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2:** Thông qua báo cáo số 01/2023/BC-TGD ngày 20/03/2023 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3:** Thông qua báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4:** Thông qua tờ trình số 02/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 01/2023/TT-BKS ngày 20/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua tờ trình số 02/2023/TT-BKS ngày 20/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Ôngtrúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của Ông /..... là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Điều 15: Các ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Thế An