

Số: 14/2023/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 16 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc,
Phó Tổng Giám đốc Tài chính)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQR, 14/2023/NQ-HĐQT, 15/2023/NQ-HĐQT ngày 16/5/2023 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Đinh Hùng Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2023

- Ông (bà): Nguyễn Thế An
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2023

- Ông (bà): Võ Hồng Kim
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài Chính.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2023



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Thế An
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2023

- Ông (bà): Nguyễn Hoàng Minh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do xin theo đơn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2023

- Ông (bà): Bùi Anh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài Chính.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do xin theo đơn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/5/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **16/5/2023** tại đường dẫn <http://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

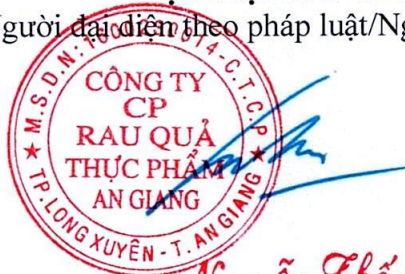
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị Quyết 13/2023/NQ-HĐQT
2. Nghị Quyết 14/2023/NQ-HĐQT
3. Nghị Quyết 15/2023/NQ-HĐQT
4. Bảng CCTT PTGD.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Thế An

Số: 13/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 16 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ngày 16/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đối với ông Nguyễn Hoàng Minh kể từ ngày 16/05/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đối với:

- Ông: Nguyễn Thế An
- Sinh ngày: 21/03/1988
- CCCD số: 060088000158, cấp ngày 19/02/2019, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 10.02, chung cư Phố Đông, KP6, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 16/05/2023

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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



Số: 14/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 16 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua miễn nhiệm, bầu chọn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ngày 16/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đối với ông Nguyễn Thế An kể từ ngày 16/05/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bầu chọn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đối với:

- Ông: Đinh Hùng Dũng
- Sinh ngày: 14/09/1967
- CCCD số: 079067002382, cấp ngày 28/07/2016, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 54/9/4 Đường 36, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian hiệu lực: kể từ ngày 16/05/2023

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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



Số: 15/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 16 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Anh Tuấn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ngày 16/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đối với ông Bùi Anh Tuấn kể từ ngày 16/05/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bầu chọn chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đối với:

- Ông: Võ Hồng Kim
- Sinh ngày: 01/12/1984
- CCCD số: 064084010807, cấp ngày 28/12/2022, tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 12, P.Yên Đỗ, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 16/05/2023

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

