

Số: 22/2023/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 04 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Kinh Doanh, 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 27/2023/NQ-HĐQT, 28/2023/NQ-HĐQT, 29/2023/NQ-HĐQT, 30/2023/NQ-HĐQT ngày 04/7/2023 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): Nguyễn Hoàng Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên 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: 05/7/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Thế An
- 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: 05/7/2023

- Ông (bà): Võ Thị Hoàng Quân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh Doanh
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do xin theo đơn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/7/2023

- Ông (bà): Võ Hồng Kim

- 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: 04/7/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **04/7/2023** 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 27/2023/NQ-HĐQT

2. Nghị Quyết 28/2023/NQ-HĐQT

3. Nghị Quyết 29/2023/NQ-HĐQT

4. Nghị Quyết 30/2023/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Đinh Hùng Dũng

Số: 27/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 04 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công ty

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 Thế An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 16/BB-HDQT/2023 ngày 04/07/2023,

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 Thế An kể từ ngày 05/07/2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định miễn nhiệm và Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Thế An theo đúng quy định Pháp luật.

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 05/07/2023 ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hùng Dũng

Số: 28/2023/NQ-HDQT

Long Xuyên, ngày 04 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
phụ trách Kinh doanh

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 Thư thông báo dừng công việc của bà Võ Thị Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 16/BB-HDQT/2023 ngày 04/07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đối với bà Võ Thị Hoàng Quân kể từ ngày 04/07/2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định miễn nhiệm và Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Võ Thị Hoàng Quân theo đúng quy định Pháp luật.

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 04/07/2023 ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Hùng Dũng

Số: 29/2023/NQ-HDQT

Long Xuyên, ngày 04 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua miễn 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 Thư thông báo dừng công việc của ông Võ Hồng Kim;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 16/BB-HDQT/2023 ngày 04/07/2023,

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 Võ Hồng Kim kể từ ngày 04/07/2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định miễn nhiệm và Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Võ Hồng Kim theo đúng quy định Pháp luật.

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 04/07/2023 ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG
TP. LONG XUYỀN
AN GIANG

Đinh Hùng Dũng

Số: 30/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 04 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công ty

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 số 16/BB-HDQT/2023 ngày 04/07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, cụ thể:

- Bổ nhiệm ông : **NGUYỄN HOÀNG MINH**
- Sinh ngày : 14/12/1977
- Giữ chức vụ : Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang từ ngày 05/07/2023.

Điều 2: Ông Nguyễn Hoàng Minh được hưởng lương và quyền lợi khác theo Quy định của Công ty. Giao cho ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang thực hiện các thủ tục bổ nhiệm liên quan theo Quy chế lương thưởng của công ty.

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

Nơi nhận:

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

