



**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](http://www.antesco.com) Email: [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)

---



## **TÀI LIỆU**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

Tp.Long xuyên, ngày 17 tháng 4 năm 2024



## **DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

- 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.**
- 2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2024.**
- 3. Quy chế làm việc tại Đại hội.**
- 4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT.**
- 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
  - 6.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - 6.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- 7. Các tờ trình:**
  - 7.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - 7.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - 7.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - 7.4. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - 7.5. Tờ trình về báo cáo thù lao, ngân sách cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024;
  - 7.6. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;

- 7.7. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
- 7.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- 7.9. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;

#### **8. Tài liệu đính kèm**

- 8.1. Báo cáo thường niên 2023;
- 8.2. Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 8.3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 8.4. Phiếu đăng ký phát biểu;
- 8.5. Giấy đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT;
- 8.6. Mẫu lý lịch ứng viên Thành viên HĐQT;
- 8.7. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- 8.8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

## THÔNG BÁO

### Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với thông tin như sau:

**1. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: **8h00, thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024.**
- 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 18/3/2024 (ngày đăng ký cuối cùng).

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

- Báo cáo về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Tờ trình về báo cáo thù lao, ngân sách cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024; Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023; Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT 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 15/4/2024** và gửi về trụ sở chính Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang theo địa chỉ 69-71-73 Nguyễn Huệ, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang trên 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 2024

- ❖ **Thời gian:** 8h00, thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024.
- ❖ **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	<b>I. Đón tiếp và nhận đăng ký</b>	Ban Tổ chức
8h00 – 8h15	15 phút	<b>II. Văn nghệ</b>	Ban Văn nghệ
8h15 – 8h45	30 phút	<b>III. Nghi thức Đại hội</b>	
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 HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025; thông qua Tờ trình thành lập Ban Thư ký, các Ban chuyên trách tại Đại hội.	Ông Đinh Hùng Dũng
8h45 – 9h40	55 phút	<b>IV. Nội dung Đại hội</b>	
8h45 – 9h00	15 phút	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2023 & Kế hoạch hoạt động năm 2024;	Ông Đinh Hùng Dũng
9h00 - 9h15	15 phút	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;	Ông Nguyễn Hoàng Minh
9h15 - 9h25	10 phút	3. Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;	Bà Hoàng Ngân Hà
9h25 - 9h40	15 phút	5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; 6. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; 7. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024; 8. Tờ trình về báo cáo thù lao, ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024; 9. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023; 10. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh; ( <i>Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết</i> )	Ông Bùi Ngọc Duy
9h40 - 10h00	20 phút	<b>11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.</b>	
9h40 – 09h45	05 phút	11.1 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 ( <i>Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết</i> )	Ông Đinh Hùng Dũng

Thời gian	Thời lượng	Nội dung	Thực hiện
9h45 – 9h50	05 phút	11.2 Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025; (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	
9h50 – 9h55	05 phút	11.3 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;	
9h55 – 10h00	05 phút	11.4 Hướng dẫn thể 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 10 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 & Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 - 11h10	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 HĐQT mới trúng cử nhiệm kỳ 2021 – 2025;	HDQT
11h15 - 11h20	05 phút	XI. Tặng hoa tri ân thành viên HĐQT miễn nhiệm và chúc mừng thành viên HĐQT mới;	
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 HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đinh Hùng Dũng**

Số: 01/2024/QC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## QUY CHẾ

### LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG NĂM 2024

- 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.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024 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 2024**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 18/3/2024 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 2024**

- 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 uỷ 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**

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 13. 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 2024 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);
  - **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban

Tổng giám đốc; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Tờ trình về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024; Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023; Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

## 2. 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.

## 3. 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;

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### 4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho 01 (một) hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/3/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 18.399.823 cổ phần tương đương với 18.399.823 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6, Điều 148, Luật doanh nghiệp 2020.
- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp 2020).

#### 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát và thu phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

#### Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### Điều 15. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đinh Hùng Dũng



Số: 02/2024/QC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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 18/3/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



### **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 Hội đồng quản trị
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ hiện tại là 05 người;
2. Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Theo Điều lệ Công ty*)

- Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

+ Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

### **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 Hội đồng quản trị.

### **VI. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*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 Thành viên HĐQT.

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 Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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 đề bầu vào HĐQT**

### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT**

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

- Bản gốc Đơn xin đề cử vào HĐQT (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 HĐQT 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 **17h30 phút ngày 15/4/2024**.

**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 HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT 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 HĐQT.
- 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 HĐQT. 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 2024 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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



**Đình Hùng Dũng**



Số: 01/2024/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về 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 2024.

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 2024:

### 1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Đinh Hùng Dũng : 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 Nguyễn Thanh Phong : Thành viên

### 3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

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

### 4. Ban Bầu cử, 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 Võ Văn Nhân : Thành viên

### 5. Ban Giám sát Đại hội

- Bà Đặng Hoàng Lục Uyên : Trưởng ban
- Ông Nguyễn An Nhân : Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, 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 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**Đinh Hùng Dũng**



Số: 04/2024/BC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

### **Kính thưa các Quý vị Cổ đông!**

Trước hết, chúng tôi gửi tới quý Cổ đông, Nhà Đầu tư, Quý khách hàng, Cán bộ-Công nhân viên đã lựa chọn, gắn bó với Antesco lời cảm ơn và chia sẻ chân thành nhất.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 với những nội dung như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Năm 2023, kinh tế thế giới và Việt Nam phải đối mặt nhiều biến động - xung đột Nga-Ukraine, xung đột tại Trung Đông - dẫn đến nhiều hệ lụy chi phối nền kinh tế trên toàn thế giới và làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, sự tăng vọt của giá cả hàng hóa đầu vào, nhất là chi phí vận tải tăng 200-300% khi hàng hoá đi qua tuyến hàng hải Biển Đỏ để vào Châu Âu. Tuy nhiên, bất chấp những 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 430 tỷ USD (tăng 5,05% so với năm trước), FDI thực hiện cao nhất 5 năm qua, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2023 ước đạt 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm trước.

Để vượt qua những thách thức, khó khăn khách quan cũng như chủ quan trong quá trình hoạt động, Công ty đã phát huy tối đa tiềm lực của mình, nắm bắt các cơ hội phát triển đầy tiềm năng, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, các cổ đông và các đối tác chiến lược, HĐQT đã xác định phải thực hiện những bước chuyển mình mạnh mẽ trong mọi hoạt động, kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp để đạt được mục tiêu đã đề ra. Với sự kiên định giá trị kinh doanh cốt lõi, tầm nhìn chiến lược và sự đồng lòng của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty, năm 2023, Công ty đã đạt được một số thành quả đáng tự hào, HĐQT xin được trình bày kết quả cụ thể như sau:

# 1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua:

## a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trích xuất từ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh của Công ty đạt được các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*ĐVT: tỷ đồng*

Stt	Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ KH 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ TH 2022
1	Doanh thu thuần	584.5	680.0	666.2	97.9%	113.9%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	39.0	42.0	24.5	58.3%	62.8%

Từ ngày 06 tháng 6 năm 2023, Công ty có một công ty con là Công ty TNHH B'Laofood. Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*ĐVT: tỷ đồng*

Stt	Nội dung	Thực hiện 2023
1	Doanh thu thuần	756.3
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.7

Năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch doanh thu hoàn thành và cũng là mức doanh thu cao nhất tính đến nay trong lịch sử hoạt động của Công ty. Riêng lợi nhuận trước thuế, do tình hình trên thế giới xảy ra nhiều biến động, giá nguyên liệu đầu vào, vận tải đều tăng, chi phí lãi vay cũng tăng mạnh do lãi suất tăng, khách hàng không thể tăng giá mua vì phải bù đắp cho nhiều chi phí phát sinh do những biến động khách quan, dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không đạt như kế hoạch.

## b. Các hoạt động tăng vốn

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ do phát hành 399.988 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 5% theo tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ do chào bán thêm 6.000.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 07/4/2022.

- Thực hiện tăng vốn điều lệ do phát hành 3.999.835 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 27,7778% theo tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 06/4/2023 trong năm 2023. Thủ tục này đã hoàn thành trong tháng 3/2024.

## c. Tình hình sử dụng vốn phát hành thu tiền năm 2023

Trong năm 2023, công ty đã hoàn thành chào bán thêm 6.000.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thu về 60 tỷ đồng. Tính tới hết quý I/2024, số tiền này đã được sử dụng bổ sung thêm vốn lưu động theo đúng mục đích đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Số tiền thu từ chào bán cổ phiếu	60.000.000.000
2	Các khoản đã chi năm 2023	44.031297756
	- Chi phí phát hành	181.990.456
	- Chi tiền mua nguyên liệu sản xuất	28.849.307.300
	- Chi lương	15.000.000.000
3	Các khoản đã chi Quý I/2024	15.968.702.244
	- Chi tiền mua nguyên liệu sản xuất	15.968.702.244

**d. Phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2022**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua phương án phát hành 240.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 theo tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 6/4/2023. 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. Tuy nhiên, do giá cổ phiếu ANT trên thị trường trong giai đoạn trên biến động không như mong muốn nên HĐQT đã không thực hiện trong năm 2023 và sẽ lựa chọn vào một thời điểm khác phù hợp hơn.

**e. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023**

ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 theo tờ trình số 06/2023/TT-HĐQT ngày 20/3/2023 dựa theo kết quả kinh doanh năm 2023. Theo số liệu kết quả kinh doanh trên BCTC đã được kiểm toán năm 2023, Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua (42 tỷ đồng) nên không đủ điều kiện để thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP.

**f. Thù lao, ngân sách hoạt động cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023**

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023, việc chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2023 được thực hiện đúng, đồng thời thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**g. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

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 2023 theo Nghị quyết 33/2023/NQ-HĐQT ngày 03/08/2023.

**h. Tiếp tục triển khai việc mở rộng Nhà Máy Mỹ An và cải tạo nhà máy Bình Long theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng**

Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 23/9/2022 đã được phê duyệt tổng mức đầu tư cho việc mở rộng Nhà máy Mỹ An là 75 tỷ và cải tạo nhà máy Bình Long 35 tỷ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư có phát sinh thêm các hạng mục, do đó ngày 25/11/2022, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 55/2022/NQ-HĐQT 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. Thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng cụ thể như sau:

- Nhà máy Mỹ An: Hoàn thành và đưa vào sử dụng 30/6/2023.
- Nhà máy Bình Long: Hoàn thành và đưa vào sử dụng 30/6/2023.

## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty**

Trong năm 2023, với chức trách và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề quản trị và kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu đã được thông qua.

Để thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, việc phân công vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT được thực hiện và giám sát chặt chẽ nhằm 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 ĐHĐCĐ thông qua, đáp ứng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

### **a. Các cuộc họp HĐQT và việc tổ chức thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ :**

Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 25 (hai mươi lăm) cuộc họp kể cả định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức trực tuyến và thư điện tử, ban hành 43 Nghị quyết/ Quyết định nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng 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 được 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, nhằm kịp thời giải quyết các đề nghị của BDH, các 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.

### **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 :**

Trong năm 2023, HĐQT chỉ đạo kiện toàn sơ đồ tổ chức, miễn nhiệm/bổ nhiệm các vị trí/chức danh phù hợp hoạt động kinh doanh, thành lập các ban chuyên trách; 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.

Chỉ đạo tổ chức cho CB-CNV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn; Luôn quan tâm và có chính sách phúc lợi cho toàn thể CB-CNV Công ty nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó làm việc lâu dài.

Điều động và bổ nhiệm kịp thời CB-CNV 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 CB-CNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ pháp luật :**



Năm 2023, Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước tổng 10.444.305.815 đồng (mười tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm lẻ năm ngàn, tám trăm mười lăm đồng) đầy đủ và kịp thời.

Trách nhiệm xã hội là một chủ trương quan trọng luôn đồng hành cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, 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.

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

HĐQT 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.

Trong năm 2023, những nỗ lực của toàn bộ Công ty đã được Chính quyền các cấp tỉnh An Giang, Hiệp Hội doanh nghiệp ghi nhận, vinh danh và cấp Bằng khen/Chứng nhận như sau:

- UBND tỉnh An Giang:
  - Vinh danh Thành tích thực hiện “An toàn vệ sinh lao động”.
  - Vinh danh Đạt tiêu chuẩn “An toàn, an ninh trật tự”.
- Bằng khen của Công an Tỉnh An Giang:
  - Vinh danh Đơn vị điển hình tiên tiến về Phòng cháy, chữa cháy.
- Bằng khen của UBND huyện Phú Tân:
  - Ghi nhận và Vinh danh Thành tích thực hiện liên kết sản xuất với nông dân năm 2023.
- Hội doanh nghiệp hàng Việt nam Chất lượng cao trao Chứng nhận:
  - Vinh danh Đạt danh hiệu “Hàng Việt nam Chất lượng cao năm 2023”.

#### **d. Kết quả giám sát đối với BDH**

HĐQT đã hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty với các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT để cùng đồng hành, thực hiện giám sát định kỳ các công tác điều hành của BDH thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bổ sung, và kể cả thông qua thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai thực hiện chiến lược, mục tiêu, nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

Đánh giá công tác BDH Công ty như sau:

- Để hoàn thành mục tiêu, BDH đã bám sát, tuân thủ thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, HĐQT đánh giá cao sự nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt động của BDH, đã nỗ lực đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Để thực hiện được các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, BDH đã phổ biến đến toàn thể CB-CNV hiểu được chủ trương và mục tiêu để các bộ phận có thể phát huy, chủ động hoàn thành mục tiêu, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, đưa ra các giải pháp đáp ứng với những biến động trong các hoạt động tài chính, sản xuất, kinh doanh.
- 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 theo đúng định hướng chiến lược.

- HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

Theo chiến lược phát triển 5 năm 2021 - 2025, nối tiếp mạch tăng trưởng kinh doanh liên tục cùng những kết quả tích cực từ những hoạt động khác từ năm 2021 đến 2023, Năm 2024 được xác định sẽ tiếp tục tăng trưởng, tạo tiền đề cho thành công của của chiến lược phát triển 5 năm, đồng thời đón đầu những cơ hội tiềm năng, đột phá, 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 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 2024 như sau:

### **1. Chiến lược kinh doanh**

- Đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh đầy triển vọng.
- Mở rộng và cân đối lại thị trường trên cơ sở các Hiệp định Thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết.
- Mở rộng thị trường, thị phần để đáp ứng chuỗi cung ứng bị đứt gãy trên thế giới do tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ở nhiều nước nông nghiệp cung cấp các nguyên liệu rau củ quả cùng ngành làm cho chuỗi cung ứng truyền thống bị đứt gãy.
- Cải thiện lợi nhuận gộp cho từng sản phẩm.
- Tối ưu hóa chi phí hoạt động trên doanh thu.

### **2. Chiến lược nhân sự:**

- Đổi mới công tác đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt có tính kế thừa.
- Quan tâm và phát triển nhân sự phù hợp với triết lý và văn hóa của Công ty, đồng thời phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế thế giới và đặc thù của ngành.
- Đồng bộ hoá nguồn nhân lực để tối ưu các hoạt động.
- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cùng chiều với định hướng phát triển nhằm gắn kết, đồng lòng, phát huy năng lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm.

### **3. Chiến lược tài chính:**

- Thực hiện các giải pháp tài chính tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động mở rộng kinh doanh và giảm lãi suất ngân hàng.
- Tăng cường và giải quyết vốn tài trợ cho dự án đầu tư và mua sắm thiết bị, máy móc.
- Chuẩn bị tốt cho kế hoạch chuyển sàn HOSE để nâng cao tính minh bạch, vị thế và điểm số tín dụng từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các đối tác khác; đồng thời có nhiều cơ hội để tiếp cận các nguồn vốn từ các nhà đầu tư tiềm năng.

### **4. Chỉ đạo giám sát thực hiện các quy định:**

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ.

- Chỉ đạo thực hiện các công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo, giám sát và đồng hành với BDH để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng và phát triển các chính sách chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, gắn kết hoạt động của doanh nghiệp với cộng đồng, với địa phương có vùng trồng nguyên liệu của Công ty, quan tâm đến an sinh xã hội và xem đó không những là trách nhiệm mà còn là một trong những yếu tố phát triển bền vững.

### **5. Kế hoạch chuyển sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (Hose)**

Tìm hiểu và chuẩn bị các công tác liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu ANT từ sàn Upcom lên sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (Hose) theo lộ trình từ 2025 - 2027 khi ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

### **III. KẾT LUẬN**

Năm 2023, với nhiều biến động khách quan gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của HĐQT, BDH và toàn bộ CBNV, hoạt động kinh doanh đã đạt được những kết quả đáng tự hào.

Mặc dù còn đó những khó khăn, thách thức nhưng năm 2024, với những định hướng chiến lược đúng đắn, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh, xu thế thị trường, sự đồng lòng của toàn thể CBNV và sự đồng hành của quý cổ đông và quý đối tác chiến lược, Hội đồng Quản trị tin tưởng năm 2024 sẽ tiếp tục tăng trưởng và đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch, khẳng định vị thế của Công ty trong ngành.

Kế hoạch kinh doanh 2024 chi tiết sẽ được trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024. Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CBCNV 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.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ 2023
2	02/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua Sơ đồ tổ chức năm 2023
3	03/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thù lao công việc chuyên trách ngoài nhiệm vụ CT HĐQT Nguyễn Thế An
4	04/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
5	05/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua HĐ vay giữa ANT – BabyCorn
6	06/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	Thông qua chủ trương vay vốn với Ngân hàng Hàng hải Việt Nam
7	07/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
8	08/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông qua bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
9	09/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua bổ nhiệm PTGD phụ trách Kinh doanh – Marketing
10	10/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	Thông qua hợp đồng nguyên tắc với đối tác Trung Quốc
11	11/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	Thông qua Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
12	12/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Thông qua phương án vay vốn với Ngân hàng VP Bank
13	13/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm TGD
14	14/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Miễn nhiệm và bầu chọn CT HĐQT
15	15/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm PTGD phụ trách Tài chính
16	16/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Thông qua Sơ đồ tổ chức mới
17	17/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Thành lập Ban chuyên trách: Chuyển đổi số và Cấu trúc thu nhập
18	18/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thay đổi người đại diện ký hồ sơ với ngân hàng
19	19/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	Ủy quyền TGD thực hiện các hoạt động liên quan tín dụng của công ty
20	20/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	Các chi phí phát sinh của chi nhánh sẽ Antesco thanh toán

21	21/2023/NQ-HĐQT	02/06/2023	Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương mới từ 01/06/2023
22	22/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan việc nhận cấp tín dụng từ VP Bank
23	23/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	Thông qua việc bảo lãnh cho BLAO vay vốn tại TPBank
24	24/2023/NQ-HĐQT	07/06/2023	Thông qua việc bảo lãnh cho BLAO vay vốn tại VietinBank CN7
25	25/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của QĐ chấp thuận chủ trương 816
26	26/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua việc ký kết HĐ giao dịch nội bộ giữa Antesco và BLAO
27	27/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	Miễn nhiệm chức danh TGD Nguyễn Thế An
28	28/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	Miễn nhiệm chức danh PTGD phụ trách Kinh doanh Võ Thị Hoàng Quân
29	29/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	Miễn nhiệm chức danh PTGD phụ trách Tài chính Võ Hồng Kim
30	30/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	Bổ nhiệm chức danh TGD Nguyễn Hoàng Minh
31	31/2023/NQ-HĐQT	12/07/2023	Lộ trình triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức
32	32/2023/NQ-HĐQT	03/08/2023	Hạn mức vay tín dụng TPB
33	33/2023/NQ-HĐQT	03/08/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023
34	34/2023/NQ-HĐQT	03/08/2023	Bổ nhiệm PTGD phụ trách tài chính Bùi Anh Tuấn
35	35/2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty - Tăng vốn
36	36/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Thông qua khoản vay tái cấp mới năm 2023 – 2024 NH VietinBank CN7
37	37/2023/NQ-HĐQT	27/09/2023	KQ thực hiện quyền mua, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phân phối cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt chào bán ra công chúng
38	38/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty - Tăng vốn lần 2

39	39/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
40	40/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Thông qua HĐ Antesco cho BLAO vay vốn
41	41/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Thông qua Vay bù đắp mua xe tải HINO TPB
42	42/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Vay vốn lưu động của Antesco + B'Laofood tại TPBank 250 tỷ đồng (tăng 50 tỷ so với hiện tại)
43	43/2023/NQ-HĐQT	14/12/2023	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022





Số: 01/2024/BC-TGD

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

#### I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

##### 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Năm 2023 tình hình kinh tế, chính trị xã hội thế giới đầy biến động, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức. Các khó khăn về logistic, tình hình thời tiết, áp lực cạnh tranh trong ngành lớn và sự biến động nhân sự cấp cao của Công ty đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, địa phương, sự ủng hộ của chủ đầu tư, sự quan tâm định hướng kịp thời của Hội đồng quản trị, cùng sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng của tập thể người lao động, Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể như sau :

##### 1.1.1 Báo cáo hợp nhất :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2023	TH Năm 2022	So cùng kỳ Năm 2022
1	Tổng sản phẩm sản xuất	Tấn	23.629	17.614	134,15%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	19.368	15.938	121,52%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	756,40	584,54	129,40 %
	<i>Kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>23,53</i>	<i>21,65</i>	<i>108,71%</i>
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	12,15	9,78	124,23 %
5	Thu nhập khác	Tỷ đồng	10,28	0,00	
6	Tổng giá vốn	Tỷ đồng	601,54	418,29	143,81%
7	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	165,60	137,05	120,83%
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,69	38,98	29,99 %
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,63	3,77	43,24%
10	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,06	35,21	28,57%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2023	TH Năm 2022	So cùng kỳ Năm 2022
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.412	4.191	33,69%

- Tổng sản lượng sản xuất 23.629 tấn, tăng 34,15% so cùng kỳ.
- Tổng sản lượng tiêu thụ 19.368 tấn, tăng 21,52% so cùng kỳ.
- Doanh thu thuần 756,4 tỷ đồng, tăng 29,4% so cùng kỳ. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu 23,53 triệu USD, tăng 8,71% so cùng kỳ.
- Tổng lợi nhuận sau thuế 10,06 tỷ đồng, giảm 71,43% so cùng kỳ.

1.1.2 Báo cáo riêng Antesco thực hiện so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua năm 2023 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	So với kế hoạch năm 2023	So với cùng kỳ năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	666,22	97,97 %	113,97%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,53	58,40 %	62,92 %

- Doanh thu thuần 666,22 tỷ đồng, đạt 97,97% so với kế hoạch năm 2023 và tăng 13,97% so cùng kỳ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế 24,53 tỷ đồng, đạt 58,40% so với kế hoạch năm 2023 và 62,92% so cùng kỳ.

## 1.2 Đánh giá.

### ❖ Đạt được

- Duy trì được nguồn nhân lực tâm huyết, kinh nghiệm, chất lượng.
- Hoàn thành giai đoạn 1 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.
- Tình hình sản xuất các nhà máy: hoạt động hết công suất thiết kế, năng suất lao động tăng.
- Ổn định công việc và thu nhập cho người lao động.
- Hoạt động bán hàng phát triển tương đối ổn định, làm tăng sản lượng và doanh thu bán hàng của năm 2023 so với cùng kỳ.
- Doanh thu nội địa có chuyển biến tăng so với cùng kỳ.
- Mở rộng phát triển được nhiều khách hàng mới.
- Thị trường xuất khẩu truyền thống Châu Âu, Mỹ, Châu Á vẫn duy trì ổn định.
- Tỷ trọng thị trường xuất khẩu có sự chuyển hướng tích cực, đáng chú ý nhất là thị trường Châu Á, Châu Úc đầy tiềm năng, tỷ trọng tăng cao, điển hình:
  - + Thị trường Châu Á tăng 147% sản lượng và tăng 169% về doanh thu. Thị trường Châu Âu tăng 56% sản lượng và tăng 39% về doanh thu.



+ Thị trường Úc tăng gấp 4,7 lần về sản lượng và gấp 3,6 lần về doanh thu so với cùng kỳ.

- Các hộ nông dân, đại diện hộ nông dân, hợp tác xã, chính quyền địa phương nhiệt tình ủng hộ và tham gia cùng Công ty để thực hiện, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GlobalGap để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và theo xu hướng chung của thế giới.

- Năm 2023, Công ty đã chủ động hỗ trợ chi phí chống úng diện tích trồng bắp non ở huyện Chợ mới giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất từ đó Công ty có được sản lượng bắp non ổn định.

#### ❖ Chưa đạt được

- Vào thời điểm cao điểm sản xuất có lúc thiếu lực lượng lao động phổ thông.

- Công nghệ sản xuất, điều kiện nhà xưởng và thiết bị máy móc nhà máy Bình Khánh xuống cấp và lạc hậu, không đảm bảo cho nhu cầu kinh doanh và tốn kém chi phí vận hành.

- 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.

- Chưa chủ động mạnh dạn khai phá thị trường kinh doanh quốc tế tìm đầu ra dẫn đến mất cân đối năng lực sản xuất/ năng lực tiêu thụ.

- Thị trường Mỹ giảm 23% sản lượng và 23% về doanh thu.

- Thị trường nội địa chưa được chú trọng và mở rộng.

- Chưa phát triển và mở rộng thêm khách hàng tại thị trường Châu Âu, Trung Đông.

- Chưa có kinh nghiệm, dễ rủi ro ngành hàng tươi (đặc biệt là sầu riêng)

- Quyết định sản lượng vùng trồng bắp non không tốt trong khi thị hiếu khách hàng thay đổi khẩu phần ăn sau mùa dịch (đặc biệt là thị trường Châu Âu).

- Sản lượng thu mua năm 2023 giảm 33,8% so kế hoạch và tăng 2,7% so cùng kỳ, cụ thể như sau:

+ Thu mua từ Vùng nguyên liệu giảm 33,2% so kế hoạch và giảm 19,1% so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng bắp non giảm 43,3%, đậu nành rau giảm 49,8%, thanh long 21,8% so kế hoạch và bắp non giảm 16,5% so cùng kỳ, do nhu cầu thị trường bị chững lại, khách hàng chuyển sang sản phẩm khác.

+ Sản lượng thu mua 2 tháng cuối năm 2023 không đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất của các nhà máy và giao hàng cho khách hàng.

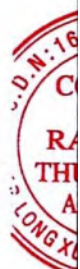
- Thu mua nguyên liệu bên ngoài chỉ đạt 64,9% so kế hoạch và tăng 159,4% so cùng kỳ.

- Khiếu nại của khách hàng về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có xu hướng tăng, nhất là đối với chanh không hạt.

#### ❖ Khó khăn tồn tại

- Thiếu sản lượng nguyên liệu đậu nành cung cấp thị trường Mỹ.

- Tồn kho bắp non cắt khúc vẫn còn nhiều, chưa giải phóng nhanh được mặt hàng này.



- Nguồn nhân sự kinh doanh còn mỏng và chưa đủ kinh nghiệm.
- Quy định về tiêu chuẩn chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngày càng khắt khe.
- Thách thức về cạnh tranh của các nhà máy sản xuất cùng ngành hàng ngày càng quyết liệt.
- Tình trạng El nino có nhiều cơ hội phát triển và mở rộng khách hàng mới nhưng cũng đầy thách thức trong hoạt động bán hàng, rủi ro trong kinh doanh về thanh toán và cước tàu biển.
- Năng lực sản xuất của 01 số Nhà máy còn hạn chế, vào thời điểm giá nguyên liệu giảm thì không thu mua được số lượng lớn để sản xuất với giá thành tốt nhất.
- Biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng nguyên liệu khi thu mua. Đặc biệt là bắp non, đậu nành rau.

## II. Tình hình tài chính.

### 2.1 Tình hình tài sản.

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	So với Năm 2022
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>354,077</b>	<b>183,280</b>	<b>193,19%</b>
- Tiền và các khoản tương đương bằng tiền	25,821	12,276	210,34%
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	11,300	23,000	49,13%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	135,286	40,936	330,48%
- Hàng tồn kho	166,676	94,513	176,35%
- Tài sản ngắn hạn khác	14,994	12,555	119,43%
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>432,530</b>	<b>220,916</b>	<b>195,79%</b>
- Các khoản phải thu dài hạn	3,721	3,716	100,13%
- Tài sản cố định	394,011	113,203	348,06%
- Tài sản dở dang dài hạn	0,427	70,920	0,6%
- Đầu tư tài chính dài hạn	4,000	20,000	20%
- Tài sản dài hạn khác	30,371	13,077	232,25%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>786,607</b>	<b>404,196</b>	<b>194,61%</b>

### 2.2 Tình hình nợ phải trả.

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	So với Năm 2022
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>558,424</b>	<b>273,186</b>	<b>204,41%</b>

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	So với Năm 2022
- Nợ ngắn hạn	363,368	226,602	160,36%
- Nợ dài hạn	195,056	46,584	418,72%
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>228,183</b>	<b>131,010</b>	<b>174,17%</b>
- Vốn chủ sở hữu	228,183	131,010	174,17%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>786,607</b>	<b>404,196</b>	<b>194,61%</b>

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

- Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn ổn định được việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cho người lao động.

- Đã điều chỉnh sơ đồ tổ chức, bổ nhiệm, phân công nhân sự từng bước phù hợp với sự phát triển của Công ty

- 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 Hệ thống KPI;
- + Quy định về định mức nguyên liệu, nhân công, vật tư.

### IV. Kết luận

Năm 2023, Công ty đã phát huy được thế mạnh của mình về kinh nghiệm sản xuất 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. Công ty có những bước đi mang 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 cải tạo và mở rộng Nhà máy Mỹ An và Nhà máy Bình Long.
- Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.

Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 chưa đạt kết quả như mong muốn. Doanh thu đạt 97,97%, lợi nhuận trước thuế đạt 58,4% chủ yếu do các nguyên nhân sau :

- Môi trường cạnh tranh ngày gay gắt;
- Biến đổi khí hậu;
- Chi phí vận chuyển, logistic tăng cao;
- Biến động nhân sự cấp cao;

- Tập trung nguồn lực hỗ trợ cho Nhà máy B'laofood đi vào hoạt động ổn định;
- Dự báo thị trường sản phẩm Bấp non chưa tốt.

## V. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

### 5.1 Nhận định.

#### ❖ Về kinh tế

- Tình hình chiến sự giữa Nga-Ucraina còn kéo dài chưa hồi kết; tình hình chiến sự Trung Đông, tình hình Biển Đỏ, tình hình Đài Loan, ... diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, 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 đạt mức tăng trưởng khoảng 6% trong năm 2024, tình hình huy động vốn của các Doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn.

#### ❖ Về Xuất khẩu

##### ✓ Thuận lợi

- Tình trạng bất ổn chính trị (Thái Lan, China), nông nghiệp (Thái Lan), hiện tượng El Nino làm mất nguồn cung ứng xoài từ Nam Mỹ và có thể là mất thêm nguồn hàng khóm. Đây là cơ hội mở rộng thị phần tại các thị trường : Trung đông, china và Bắc Mỹ.

- Antesco có uy tín và thương hiệu trên thị trường xuất khẩu, có vùng nguyên liệu Global Gap.

- 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.

##### ✓ Khó khăn

- Tình hình chiến tranh, biến đổi khí hậu và lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến Logistic làm giá cước vận chuyển cao, chi phí nguyên vật liệu tăng, rủi ro thị trường tiêu thụ.

- Rào cản kỹ thuật và quy định tiêu chuẩn chất lượng và dư lượng thuốc BVTV của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe.

- 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, các nhà đầu tư mới chuyển đổi ngành nghề sang nông sản chế biến luôn buộc ANTESCO ở trạng thái cạnh tranh khốc liệt.

#### ❖ 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.

- Ảnh hưởng biến đổi khí hậu, mùa nước nổi hầu như không còn, lượng nguyên liệu cá, mấm cho sản xuất hạn chế, chi phí đầu vào tăng cao.

### 5.2 Mục tiêu chủ yếu trong năm 2024.

Công ty đặt ra các mục tiêu chủ yếu (chỉ tiêu hợp nhất) cho năm 2024 như sau:

- ❖ Sản lượng tiêu thụ : 23.400 tấn
- ❖ Doanh thu : 950 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng

### 5.3 Định hướng.

- Tăng cường tham dự các Hội chợ quốc tế, đẩy mạnh phát triển thị trường, khách hàng, đặc biệt là thị trường Châu Á.

- Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực.

+ Xuất khẩu: xoài, thanh long, đậu nành rau, sầu riêng, chanh dây, bắp non, ,

+ Nội địa: Mở rộng và khai phá khách hàng là nhà sản xuất, nhà bán lẻ trong nước. Đồng thời phát huy các sản phẩm truyền thống.

- 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.

- 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, chạy hết công suất thiết kế của các Nhà máy.

- 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.

- 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	CHỈ TIÊU HỢP NHẤT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	19.368	23.400,0	120,82
2	Doanh thu	756,40	950,0	125,60
3	Lợi nhuận trước thuế	11,69	35,0	299,40

### 5.5 Kế hoạch đầu tư

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Hạng mục hợp nhất	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	So sánh (%)
1	Xây dựng cơ bản	10.712	14.700	137,2
2	Đầu tư thiết bị	49.565	28.395	57,3
	<b>Tổng cộng</b>	<b>60.277</b>	<b>43.095</b>	<b>71,5</b>

## 5.6 Kế hoạch nhân sự và đào tạo, quỹ lương

STT	Chỉ tiêu hợp nhất	Số lượng	Kinh phí (triệu đồng)	Quỹ lương (tỷ đồng)
1	Tổng lao động (người)	1.146		158,9
2	Hội thảo chuyên đề (khóa)	03		
3	Đào tạo nội bộ (khóa)	52		
4	Đào tạo bên ngoài (khóa)	23	480	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>480</b>	<b>158,9</b>

## 5.7 Giải pháp thực hiện.

### ❖ Xuất khẩu

- Hướng đến sự an toàn và phát triển bền vững, cần đa dạng hóa thị trường và khách hàng. Mở rộng thị phần tại các thị trường : Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

- Chăm sóc khách hàng truyền thống, khách hàng lớn và sản phẩm chủ lực tạo lợi thế. Chú trọng quan tâm nhiều hơn đến thị trường Mỹ như khách hàng, sản phẩm cung ứng,...

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại kênh triển lãm nước ngoài, xúc tiến và đàm phán song phương.

- Ổn định chất lượng theo thị trường quy định.

### ❖ Nội địa

- Tập trung mở rộng và phát triển kênh phân phối tại khu vực TP.HCM.

- Mở chính sách và hình thức bán hàng đến với người lao động Antesco.

- 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

- Đảm bảo chất lượng hạt giống, hạt giống đạt tỷ lệ nảy mầm theo cam kết.

- Theo dõi lịch mùa vụ và diễn biến của thời tiết, dịch bệnh,... nhằm ổn định sản lượng, chất lượng và giá cả thu mua.

- Bố trí nhân sự hỗ trợ hộ Nông dân/Đại diện hộ Nông dân trong quá trình canh tác, hoàn thiện nơi thu mua, sơ chế, ..... kịp thời và hiệu quả.

- Chủ động trong việc mở rộng và phát triển diện tích vùng trồng nhằm đảm bảo sản lượng cho Nhà máy sản xuất.

- Duy trì và phát triển Vùng nguyên liệu Thanh long, Đậu nành rau, Xoài, Sầu riêng: đạt tiêu chuẩn GlobalGap để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Phối hợp với các Sở ban, ngành Nông nghiệp và chính quyền địa phương trong việc vận động bà con nông dân tham gia cùng Công ty để duy trì, mở rộng và phát triển diện tích Vùng nguyên liệu.

❖ **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, ...

**5.8 Giải pháp tài chính:**

- Đàm phán tổ chức tài chính tín dụng về việc giảm lãi suất ngân hàng, tăng hạn mức tín dụng phục vụ cho kinh doanh, điều chỉnh linh hoạt giữa vay VNĐ và USD.

- 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.

**5.9 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.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Hoàng Minh**



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: 01/2024/BG-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 với những nội dung chính sau:

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

### 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thanh Phong và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là Ông Trần Văn Hợp 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 Nguyễn Thanh Phong	Thành viên BKS	28/04/2021	14/04/2023
3	Ông Phạm Thanh Quang	Thành viên BKS	23/09/2022	
4	Ông Trần Văn Hợp	Thành viên BKS	14/04/2023	



## 2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

- 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.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và thực hiện các nghĩa vụ về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

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

- Thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

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

- Thảo luận và kiến nghị HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

## 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	Phạm Thanh Quang	Thành viên	36.000.000		
3	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	10.320.000		Miễn nhiệm ngày 14/04/2023
4	Trần Văn Hợp	Thành viên	25.680.000		Bổ nhiệm ngày 14/04/2023
<b>Tổng cộng</b>			<b>120.000.000</b>		

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

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 Nguyễn Thanh Phong	Thành viên BKS	2/3	100%	Miễn nhiệm ngày 14/04/2023
3	Ông Phạm Thanh Quang	Thành viên BKS	3/3	100%	
4	Ông Trần Văn Hợp	Thành viên BKS	1/3	100%	Bỏ nhiệm ngày 14/04/2023

## II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT NĂM 2023:

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

- **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. Công ty đã hoàn thành các hạng mục đầu tư mở rộng cũng như cải tạo hai nhà máy nêu trên và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2023.

- **Đầu tư góp vốn vào Công ty con và đơn vị khác:** Thực hiện chủ trương được thông qua tại Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH B'Laofood ("B'Laofood") như sau:

❖ 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.

❖ Đến ngày 06 tháng 6 năm 2023, Công ty đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại B'Laofood với tổng số tiền là 58,5 tỷ đồng tương ứng 65% vốn điều lệ của công ty này. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại B'Laofood tăng từ 22,22% lên 65,00% và B'Laofood chính thức trở thành công ty con của Công ty kể từ ngày này.

- **Tiền độ tăng vốn:** Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 183.998.230.000 đồng, cụ thể như sau:

❖ Theo tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 07/4/2022, Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ do phát hành 399.988 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 5%) và chào bán thêm 6.000.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền 60 tỷ đồng thu được từ việc tăng vốn này đã được sử dụng bổ sung vốn lưu động theo đúng phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

❖ Trong tháng 3/2024, Công ty cũng đã hoàn thành tăng vốn điều lệ do phát hành 3.999.835 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 27,7778% theo tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 06/4/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

**Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023, thể hiện như sau:**

♦ *Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu đồng)	Năm 2022 (triệu đồng)	Tăng/(giảm) (triệu đồng)	%
1	Doanh thu thuần	666.217	584.539	81.678	13,97%
2	Giá vốn hàng bán	507.546	418.291	89.255	21,34%
3	Lợi nhuận gộp	158.671	166.248	(7.577)	(4,56%)
4	Doanh thu tài chính	12.316	9.782	2.534	25,9%
5	Chi phí tài chính	31.302	12.050	19.252	159,77%
6	Chi phí bán hàng	63.612	70.372	(6.760)	(9,61%)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	53.983	54.525	(542)	(0,99%)
8	Lợi nhuận trước thuế	24.529	38.984	(14.455)	(37,08%)

- Doanh thu của Công ty tăng từ 584,5 tỷ đồng trong năm 2022 lên 666,2 tỷ đồng trong năm 2023, hoàn thành 97,97% so với kế hoạch năm 2023. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng đã có sự tăng trưởng ấn tượng, tăng 13,97% so với năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm từ 39 tỷ đồng trong năm 2022 xuống 24,5 tỷ đồng trong năm 2023, chỉ hoàn thành 58,33% so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân chính khiến cho Công ty không thể hoàn thành kế hoạch đề ra do khó khăn chung của nền kinh tế như giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vận tải tăng cùng bối cảnh lãi suất liên tục tăng cao đã tạo sức ép tài chính nặng nề.

♦ *Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:*

- Từ ngày 06 tháng 6 năm 2023, Công ty có một công ty con là Công ty TNHH B'Laofood. Do đó, năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 là năm đầu tiên Công ty lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Vì vậy, số liệu so sánh trên báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo là số liệu của báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (triệu đồng)	Năm 2022 (triệu đồng)	Tăng/(giảm) (triệu đồng)	%
1	Doanh thu thuần	756.400	584.539	17.1861	29,4%
2	Giá vốn hàng bán	601.542	418.291	18.3251	43,81%
3	Lợi nhuận gộp	154.858	166.248	(11.390)	(6,85%)
4	Doanh thu tài chính	12.150	9.782	2.368	24,21%
5	Chi phí tài chính	41.271	12.050	29.221	242,5%
6	Chi phí bán hàng	64.272	70.372	(6.100)	(8,67%)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	59.737	54.525	5.212	9,56%
8	Lợi nhuận trước thuế	11.691	38.984	(27.293)	(70,01%)

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.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã có những chiến lược, chính sách trong điều hành để thích ứng với tình hình thực tế. Tuy nhiên, do khó khăn từ kinh tế vĩ mô nên Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua.

## **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.

- 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 2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn một nội dung của tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 06/4/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 chưa được HĐQT triển khai trong năm 2023. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục giám sát HĐQT về việc thực hiện nội dung nêu trên trong năm 2024.

## **2.2 Đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:**

- Trong năm 2023, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã tích cực tổ chức, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh để triển khai, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ.

- 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, cùng nhau đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ vững thị trường.

- Ban điều hành không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã thường xuyên xuyên động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên để có sự sáng tạo, đột phá trong tư duy của từng cá nhân và tổ chức nhằm mang lại hiệu quả cao trong công việc.

## **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:**

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cụ thể như sau:

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã được tạo điều kiện làm việc thuận lợi cũng như sự hợp tác chặt chẽ, tích cực 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 thuộc quyền hạn 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 được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **III. KẾT LUẬN:**

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ý kiến của kiểm toán viên về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023, 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.” Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

### **IV. KẾ HOẠCH NĂM 2024:**

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:

- 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 hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính kết thúc niên độ dựa trên nền tảng báo cáo kiểm toán độc lập theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- 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 2023 và kế hoạch hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát trong năm 2024.

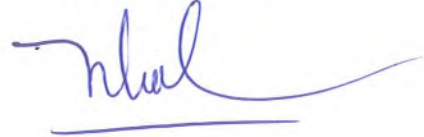
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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**



Số: 02/2024/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 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 2023 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 31/12/2023 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**Đinh Hùng Dũng**





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: 01/2024/TT-BKS

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024



## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

### 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 2024 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 việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2024 của Công ty như sau:

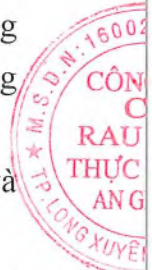
#### 1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- 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 2024.
- 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 Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte 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 và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024.
- Thông qua việc 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 và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

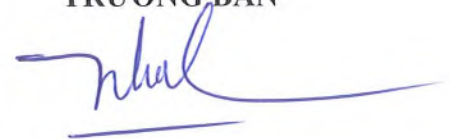
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

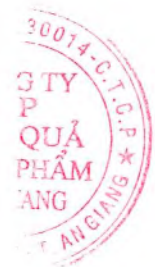
#### Nơi nhận:

- 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: 03/2024/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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 2023 ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước tại 31/12/2023	47.009.835.771	Trên báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
2	LNST của công ty mẹ năm 2023	13.624.047.714	
3	<b>LNST chưa phân phối tại 31/12/2023</b>	<b>60.633.883.485</b>	
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022	39.998.350.000	Hoàn thành thủ tục trong 2024
5	<b>LNST chưa phân phối còn lại có thể phân phối tại 31/12/2023</b>	<b>20.635.533.485</b>	
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2023	18.639.823.000	Trên vốn dự kiến sau chia cổ tức 2022 và ESOP 2022 là 186.398.230.000 đồng
7	LNST chưa phân phối còn giữ lại	1.995.710.485	

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đinh Hùng Dũng



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: 04/2024/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

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 số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 21/03/2024.

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 hợp nhất năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Số năm 2023
1	Doanh thu (tỷ đồng)	950,00	125,60%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	35,00	299,38%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đinh Hùng Dũng



Số: 05/2024/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**Về báo cáo thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2024**

### 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 và Ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và Kế hoạch thù lao, ngân sách cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

### 1. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023

#### 1.1 Thù lao:

Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2023 được thực hiện theo đúng nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

	<u>Chức vụ</u>	<u>Thù lao (VND)</u>	<u>Ghi chú</u>
<b>Hội đồng quản trị</b>			
		<b>228.307.692</b>	
Đinh Hùng Dũng	Chủ tịch	55.500.000	
Nguyễn Thế An	Chủ tịch	28.807.692	Miễn nhiệm
Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên	48.000.000	
Bùi Ngọc Duy	Thành viên	48.000.000	
Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	Thành viên	48.000.000	
<b>Ban Kiểm soát</b>			
		<b>120.000.000</b>	
Hoàng Ngân Hà	Trưởng ban	48.000.000	
Phạm Thanh Quang	Thành viên	36.000.000	
Trần Văn Hợp	Thành viên	25.680.000	
Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	10.320.000	Miễn nhiệm
<b>Thư ký</b>			
		<b>30.000.000</b>	
Phan Thị Thúy Hằng	Thư ký	30.000.000	

Tổng cộng chi phí thù lao năm 2023 đã thực hiện là 378.307.692 đồng

## 1.2 Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT:

Tổng ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2023 được phê duyệt là 75 triệu đồng/tháng. Tổng ngân sách hoạt động năm 2023 là 840 triệu đồng (trung bình 70 triệu đồng/tháng).

## 2. Phương án chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2024

### 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 2024 là: 75 triệu/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**Đinh Hùng Dũng**



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: 07/2024/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc niêm yết cổ phiếu ANT

lên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

**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”) xem xét việc niêm yết cổ phiếu của ANT từ sàn Upcom lên sàn Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Antesco”) được đăng ký giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 22/12/2016. Việc giao dịch trên sàn Upcom đã mang lại những lợi ích rất lớn cho các cổ đông, giúp Antesco huy động thêm vốn góp để gia tăng quy mô, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Antesco trong cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng.

Tuy nhiên, sau hơn 7 năm giao dịch, sàn Upcom đã không còn phù hợp với quy mô và kế hoạch phát triển của Antesco. Với mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam, Antesco cần nhiều yếu tố để đảm bảo cho thành công của chiến lược, trong đó việc cổ phiếu ANT chuyển sang hoạt động tại sàn HOSE giúp nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tăng tính minh bạch sẽ góp phần hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược trong thời gian tới. Đồng thời tối đa hóa lợi ích của cổ đông do sàn HOSE là sàn giao dịch chiếm khoảng 80% giá trị giao dịch toàn thị trường, tập trung nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn, thanh khoản và các tiêu chuẩn niêm yết cao. Chỉ số VN-Index mang tính đại diện cho thị trường chứng khoán và thường được các quỹ đầu tư sử dụng làm tham chiếu đo lường hiệu quả đầu tư.

Từ những cơ sở nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc Antesco thực hiện chuyển cổ phiếu ANT từ sàn Upcom sang sàn HOSE như sau:

1. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ANT trên sàn UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Mã chứng khoán: ANT.

- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết.

2. Ủy quyền cho cho HĐQT triển khai:

- a. Thời gian thực hiện: HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp trong khoảng thời gian năm 2025 - 2027 để hoàn tất niêm yết, phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế;
- b. Quyết định giá niêm yết.
- c. Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán.
- d. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán và các thủ tục khác có liên quan với Cơ quan Nhà nước.
- e. Chủ động quyết định điều chỉnh Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HĐQT báo cáo lại ĐHCĐ vào thời điểm gần nhất.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



**Đinh Hùng Dũng**





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: 08/2024/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 ban hành 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 Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thế An ngày 03/07/2023 và Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang ngày 19/03/2024.

Hội đồng quản trị 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 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

#### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản:

Ngày 03/07/2023 và ngày 19/03/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thế An và Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thế An và Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang.

#### 2. Bầu cử bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 thành viên. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho 02 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**Đinh Hùng Dũng**



Số: 09/2024/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của các cổ đông, nhóm cổ đông ngày .../04/2024;
- Căn cứ Giấy ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của các ứng viên đến hết ngày 15/4/2024;
- Căn cứ Quy chế số 02/2024/QC-ĐHĐCĐ về việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 21/03/2024.

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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025 tính đến ngày .../.../2024 như sau:

**1. Danh sách đề cử ứng viên ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của cổ đông, nhóm cổ đông.**

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

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

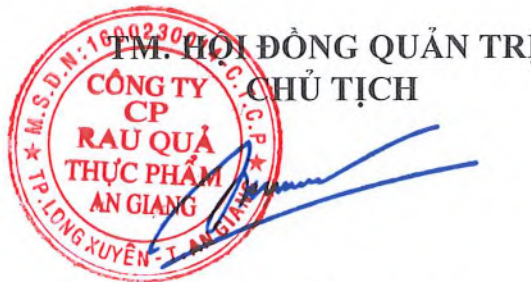
STT	Họ & Tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn
1				

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**Đinh Hùng Dũng**



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 2024**

**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 2024.

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

**Nội dung uỷ quyền:**

Bên nhận uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ 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 15/4/2024 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 2024 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

\_\_\_\_\_, Ngày \_\_\_\_ tháng 4 năm 2024

**CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....



An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

# THẺ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

MÃ ĐẠI BIỂU: **ANT**.....

1. **Họ và Tên Đại biểu/Đại diện được ủy quyền:** .....
2. **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**



An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**MÃ SỐ ĐẠI BIỂU: ANT. ....**

1. **Họ và Tên Đại biểu/Đại diện được ủy quyền: .....**

2. **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 các hoạt động và quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình về báo cáo thù lao, ngân sách cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ĐẠI BIỂU**

(Ký, ghi rõ họ tên)



An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**MÃ SỐ ĐẠI BIỂU: ANT. ....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: .....cổ phần**

**Tổng số lượng phiếu bầu: .....phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	NGUYỄN VĂN A	<input type="checkbox"/>	
2	NGUYỄN VĂN B	<input type="checkbox"/>	
3	NGUYỄN VĂN C	<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	

Ngày 17 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)

**\* Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên **tối đa** bằng số lượng thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều 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.



**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

**DỰ THẢO**

## **PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

**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)*





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 2024

**DỰ THẢO**

## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 2024):..... 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 Hội đồng quản trị 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 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 2024  
(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

**DỰ THẢO**

TP. Long Xuyên, ngày .... tháng 4 năm 2024

## **GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 2024) 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 Hội đồng quản trị 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 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 2024

**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					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



**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

**DỰ THẢO**

*TP. Long Xuyên, ngày .... tháng 4 năm 2024*

## **GIẤY ỨNG CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 2024*):..... 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 2024

**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**

**DỰ THẢO**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025)

Họ và tên : ..... Chức vụ hiện tại : .....

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị 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 giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:*

- 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
- 2- Mối 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 2024

**Người khai ký tên, 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](http://www.antesco.com) Email: [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)

Số: 01/2024/BB – ĐHĐCĐ

TP. Long Xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**

**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- **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](http://www.antesco.com) Email: [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/06/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký thay đổi lần 12 ngày 25/01/2024)
- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:**
  - Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 17 tháng 04 năm 2024 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 Đinh Hùng Dũng – 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
- Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang – Thành viên Hội đồng quản trị

###### **Ban Kiểm soát**

- Bà Hoàng Ngân Hà – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Thanh Quang – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Văn Hợp – 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 18/03/2024 là **423** cổ đông, tương ứng **18.399.823** 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 ...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 2024 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 Đinh Hùng Dũng - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa** của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

## 4. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang năm 2024;

### 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.

**4.3. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 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 đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 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 01/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 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 01/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 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 Đinh Hùng Dũng**, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

(Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày .../03/2024)

**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 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

## 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	So Kế hoạch 2023	So năm 2022
1	Tổng doanh thu	666,22	97,97 %	113,97 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	24,53	58,40 %	62,93 %

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	756,4	950,0	125,60%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11,69	35,0	299,40%

## 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

**Bà Hoàng Ngân Hà**, Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023  
(Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày ...../...../2024)
- Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 21/03/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024  
(Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 21/03/2024)

## 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 02/2024/ TT – HĐQT ngày 21/03/2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình số 03/2024/TT – HĐQT ngày .../...../2024 về việc thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình số 04/2024/TT – HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình số 05/2024/TT – HĐQT ngày 20/03/2024 về Báo cáo thù lao, ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023 và Kế hoạch thù lao, ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024;
- Tờ trình số 06/2024/TT – HĐQT ngày ...../...../2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình số 07/2024/TT – HĐQT ngày ...../...../2024 về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;

4.2 **Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa:** đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

4.2.1 Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày .../...../2024 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;

**Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa:** Điều hành lấy biểu quyết tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày .../...../2024 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;

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

- Tán thành: .... phiếu, .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .. phiếu, ...% 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: ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông Nguyễn Thế An và Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang.

4.2.2 Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày .../04/2024 về việc thông qua Danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa:** Điều hành lấy biểu quyết Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày .../04/2024 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày .../04/2024 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT 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: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày .../04/2024 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

### PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

#### 1. **Biểu quyết**

**Bà Trần Thụy Tố Trinh** – Trưởng Ban kiểm phiếu – trình bày trước Đại hội thẻ 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.

## 2. Thảo luận

Ý kiến 1: Mã cổ đông .....

- .....

Anh .....

- .....

Ý kiến 2: Mã cổ đông .....

- .....

Anh .....

- .....

Ý kiến 3: Mã cổ đông .....

- .....

Anh .....

## 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 16/03/2024 là **423** cổ đông, tương ứng **18.399.823** 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 ..... 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 2024 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 cổ đông không bỏ phiếu: .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần

## **I. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:**

### **1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**

✚ 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: **0** % 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: **0** % 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 về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.

### **2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

✚ 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: **0** % 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: **0** % 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 Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

### **3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.**

✚ 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: **0** % 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: **0** % 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 Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

### **4. Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.**

✚ 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: **0** % 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: **0** % 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 tài chính kiểm toán năm 2023.

**5. Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

✚ 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: **0** % 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: **0** % 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**6. Nội dung 6: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước tại 31/12/2023	47.009.835.771	Trên báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
2	LNST của công ty mẹ năm 2023	13.624.047.714	
3	<b>LNST chưa phân phối tại 31/12/2023</b>	<b>60.633.883.485</b>	
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022	39.998.350.000	Hoàn thành thủ tục trong 2024
5	<b>LNST chưa phân phối còn lại có thể phân phối tại 31/12/2023</b>	<b>20.635.533.485</b>	
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2023	18.639.823.000	Trên vốn dự kiến sau chia cổ tức 2022 và ESOP 2022 là 186.398.230.000 đồng
7	LNST chưa phân phối còn giữ lại	1.995.710.485	

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

✚ 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: **0** % 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: **0** % 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

## 7. Nội dung 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	So năm 2023
1	Doanh thu (tỷ đồng)	950,00	125,60%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	35,00	299,40%

✚ 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: **0** % 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: **0** % 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 2024.

## 8. Nội dung 8: Tờ trình về báo cáo thù lao, ngân sách cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024;

### Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023

	<u>Chức vụ</u>	<u>Thù lao (VND)</u>	<u>Ghi chú</u>	
<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>228.307.692</b>		
	Đinh Hùng Dũng	Chủ tịch	55.500.000	
	Nguyễn Thế An	Chủ tịch	28.807.692	Miễn nhiệm
	Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên	48.000.000	
	Bùi Ngọc Duy	Thành viên	48.000.000	
	Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	Thành viên	48.000.000	
<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>120.000.000</b>		
	Hoàng Ngân Hà	Trưởng ban	48.000.000	
	Phạm Thanh Quang	Thành viên	36.000.000	

	Trần Văn Hợp	Thành viên	25.680.000	
	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	10.320.000	Miễn nhiệm
	<b>Thư ký</b>		<b>30.000.000</b>	
	Phan Thị Thúy Hằng	Thư ký	30.000.000	

### Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT

Tổng chi phí hoạt động đã chi trả năm 2023 là 378.307.692 đồng.

### Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- 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 2024 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: **0** % 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: **0** % 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 2023 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024.

## 9. Nội dung 9: Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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: **0** % 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: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✚ Với tỷ lệ tán thành: ..... % Đại hội thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

- 10. Nội dung 10: Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;**
- ✚ 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: **0** % 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: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - ✚ Với tỷ lệ tán thành: ..... % Đại hội thống nhất thông qua việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
- 11. Nội dung 11: Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025;**
- ✚ 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: **0** % 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: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - ✚ Với tỷ lệ tán thành: ..... % Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- 12. Nội dung 12: Tờ trình về việc thông qua Danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025;**
- ✚ 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: **0** % 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: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - ✚ Với tỷ lệ tán thành: ..... % Đại hội thống nhất thông qua Danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

#### **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 cổ đông không bỏ phiếu: .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần
  - Số Phiếu biểu hợp lệ: .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần

- Số Phiếu biểu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần



### **KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:**

#### **13. Nội dung 13: Bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Đinh Hùng Dũng – 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 ..... % 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 2024 với tỷ lệ tán thành ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

**Ông Đinh Hùng Dũng – 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 ..... % 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 2024 với tỷ lệ tán thành ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### PHẦN VIII: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

**Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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**

**Đinh Hùng Dũng**

#### Tài liệu đính kèm được lưu trữ:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 01/2024/QC-HĐQT ngày 21/03/2024;
3. Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 21/0/2024 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 02/2024/BC-HĐQT ngày .../...../2024 của HĐQT về hoạt động năm 2023 & định hướng hoạt động năm 2024;

5. Báo cáo số 01/2024/BC-TGD ngày 21/03/2024 của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
6. Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày ...../...../2024 của BKS về hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
7. Tờ trình 02/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
8. Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 21/03/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
9. Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày ..../...../2024 về việc thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
10. Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
11. Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày ..../...../2024 về việc thù lao, ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2023 & Kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2024;
12. Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày .../...../2024 về việc thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
13. Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT ngày .../...../2024 về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
14. Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
15. Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày .../04/2023 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
16. Báo cáo thường niên năm 2023;
17. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1;
18. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2;
19. Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung đại hội;
20. Biên bản kiểm Phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát;

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua các nội dung  
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 hoà 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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.  
*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 01/2024/BC-TGD ngày 21/03/2024 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.  
*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 01/2024/BC-BKS ngày .../.../2024 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.  
*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 02/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được 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 21/03/2024 của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

*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 03/2024/TT-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

*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 04/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.

*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 05/2024/TT-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao, ngân sách cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024.

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

**Điều 09:** Thông qua tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 07/2024/TT-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

*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 08/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 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 12:** Thông qua tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông/Bà ..... trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của Ông/Bà ..... 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.*

Ông/Bà ..... trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của Ông/Bà ..... 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 2024 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 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

**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 2024 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.

**Đình Hùng Dũng**