



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: 01/2021/BB – ĐHĐCĐ

TP. Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- **Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG.**
- Địa chỉ: 69 – 71 – 73 Nguyễn Huệ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0296 3 841 196 Fax: 0296 3 843 009
- Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/6/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 06/7/2018)
- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:**
 - Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại
 - Địa điểm : Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên.
9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, 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 Đặng Ngọc Cẩn | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Ông Ngô Quang Hiệp | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Văn Tiến | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Bùi Ngọc Duy | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Ngọc Vinh | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Huỳnh Thiện Nhân | – Thành viên Hội đồng quản trị : vắng |
| • Ông Nguyễn Thành Tâm | – Thành viên Hội đồng quản trị : vắng |

- **Ban Kiểm soát**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| • Bà Đặng Thị Thúy Nhanh | – Trưởng Ban kiểm soát |
| • Ông Nguyễn Ngọc Quý | – Thành viên Ban kiểm soát : vắng |
| • Ông Nguyễn Thanh Phong | – Thành viên Ban kiểm soát |

- **Ban điều hành:**

- Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Công Luận – Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Pháp – Phó Tổng giám đốc
- Bà Ngô Thu Hà – Kế toán trưởng

1.3. Khách mời:

- Đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành tỉnh An Giang
- Đại diện các Ngân hàng chi nhánh tỉnh An Giang
- Đại diện các đối tác khách hàng, nhà cung cấp của Công ty

2. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Bà Phùng Thị Thanh Đào – 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 31/3/2021 là 190 cổ đông, tương ứng 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 8 giờ 10 phút) là 55 cổ đông, đại diện cho 4.891.812 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,53% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 19 khoản 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang, **Ông Đặng Ngọc Cẩn - Chủ tịch HĐQT** là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang năm 2021; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

4.1. 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: 55 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.

4.2. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

- Tán thành: 55 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, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 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 Bầu cử - kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội

Ông Nguyễn Công Luận – Phó Tổng Giám đốc, Phó Ban Tổ chức Đại hội - đọc trước Đại hội:

Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT ngày 06/4/2021 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.

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 Bầu cử - Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 55 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 01/2021/TT-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử - kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội

6. Chương trình Đại hội

Ông Đặng Ngọc Cảnh – Chủ tọa: trình bày Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 55 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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Đặng Ngọc Cần, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày báo cáo đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020.

Ông Ngô Quang Hiệp, thành viên Hội đồng quản trị trình bày các định hướng, chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 - 2025.

(Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 và Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 -2025)

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Tổng Giám đốc, trình bày

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

(Báo cáo số 02/2021/BC-TGD ngày 06/4/2021)

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

(Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 06/4/2021)

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020	So Kế hoạch 2020	So Năm 2019
1	Tổng sản lượng (tấn)	12.115	115%	118%
2	Tổng doanh thu	408,29	102%	111%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	12,44	157%	212%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

2.2.1. Kế hoạch kinh doanh

DVT: Tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh (%)
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	12.115,00	12.360,0	102%
2	Doanh thu	408,29	420,0	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	12,44	10,0	81%

2.2.2. Kế hoạch đầu tư

DVT: Tỷ đồng

STT	Hạng mục	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	So sánh (%)
1	Xây dựng cơ bản	5.799	1.065	18,37%
2	Đầu tư thiết bị	12.205	13.815	113,19%
	Tổng cộng	18.004	14.880	82,65%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Bà Đặng Thị Thúy Nhanh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
(Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 06/4/2021)
- Tờ trình số 01/2021/TT-BKS ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
(Tờ trình số 01/2021/TT-BKS ngày 06/4/2021)

4. Báo cáo nội dung các Tờ trình.

4.1 Ông Nguyễn Ngọc Vinh, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 03/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2020 & dự kiến năm 2021;
- Tờ trình số 04/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình số 05/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025;
- Tờ trình số 06/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021;
- Tờ trình số 07/2021/TT – HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Antesco;
- Tờ trình số 08/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Antesco;
- Tờ trình số 09/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Antesco.
- Tờ trình số 10/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021 bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

4.2 Ông Ngô Quang Hiệp thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 11/2021/TT-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT ngày 26/4/2021 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- *Tờ Trình số 13/2021/TT-HĐQT* ngày 26/4/2021 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Ông Đặng Ngọc Cần – Chủ tọa: Điều hành lấy biểu quyết số lượng bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 55 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 số lượng bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Ông Đặng Ngọc Cần – Chủ tọa: Điều hành lấy biểu quyết danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 55 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 danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- **Ông Đặng Ngọc Cần – Chủ tọa:** Điều hành lấy biểu quyết danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 55 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 danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

Cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

2. Biểu quyết

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

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

3. Kiểm tra tư cách cổ đông lần 2

Bà Phùng Thị Thanh Đào – 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 31/3/2021 là 190 cổ đông, tương ứng 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 9 giờ 26 phút) là 109 cổ đông, đại diện cho 4.962.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,716% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Biểu quyết, Bầu cử.

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: 58 phiếu, tương ứng 4.962.962 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 58 phiếu, tương ứng 4.962.962 cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: 57 phiếu, tương ứng 4.962.062 cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 900 cổ phần

I. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.

⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 99,3% 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: 0,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

⚡ Với tỷ lệ tán thành: 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.



2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 99,3% 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: 0,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✦ Với tỷ lệ tán thành: 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

3. Nội dung 3: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 99,3% 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: 0,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 99,3% Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

4. Nội dung 4: Báo cáo BKS về hoạt động của BKS năm 2020.

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 99,3% 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: 0,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✦ Với tỷ lệ tán thành: 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo BKS về hoạt động của BKS năm 2020.

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 99,96% 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: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✦ Với tỷ lệ tán thành: 99,96% Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán đã nêu trong tờ trình

6. Nội dung 6: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.

6.1 Phân phối lợi nhuận năm 2020.

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2020
1	Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối	(11.372.318.112)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	12.217.013.200
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021:	844.695.088

6.2 Trích lập các quỹ từ lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021.

STT	Các quỹ	Tỷ lệ trích lập	Mức trích lập (nghìn đồng)
1	Khen thưởng	18%	150.000
2	Phúc lợi	18%	150.000
3	Đầu tư phát triển	-	-
4	Phát triển khoa học & công nghệ	-	-
5	Lợi nhuận còn lại	64%	544.000
6	Chia cổ tức	-	-

* Ghi chú: Công ty không chia cổ tức do vừa mới bù đắp cho phần lỗ các năm trước

6.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức dự kiến năm 2021.

STT	Các quỹ	Tỷ lệ trích lập dự kiến	Ghi chú
1	Khen thưởng	5%	
2	Phúc lợi	5%	
3	Đầu tư phát triển	5%	
4	Phát triển khoa học & công nghệ	5%	
5	Lợi nhuận còn lại	-	Tùy vào kết quả KD năm 2021 HĐQT sẽ trình ĐHCĐ
6	Chia cổ tức	-	

- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 99,3% 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: 0,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✦ Với tỷ lệ tán thành: 99,3% Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.

7. Nội dung 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	So năm 2020
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	12.360,0	102%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	420,0	103%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	10,0	81%
4	Đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản (tỷ đồng)	14.880	82,65%

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 99,3% 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: 0,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✚ Với tỷ lệ tán thành: 99,3% Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

8. Nội dung 8: Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025;

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 99,3% 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: 0,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✚ Với tỷ lệ tán thành: 99,3% Đại hội thống nhất thông qua Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chiến lược theo tờ trình.

9. Nội dung 9: Tờ trình thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2020 và dự kiến 2021;

9.1 Báo cáo về việc nhận thù lao, lương, khen thưởng và lợi ích khác năm 2020:

✚ Thù lao:

ĐVT: đồng

STT	Thành viên	Thù lao năm 2020	Lương	Thưởng	Lợi ích khác
1	Hội đồng quản trị	339.863.636	-	-	220.000.000
	- Chủ tịch	60.227.273	-	-	-
	- Thành viên	279.636.363	-	-	220.000.000
2	Ban kiểm soát (BKS)	60.113.636	236.364.540	26.000.000	-
	- Trưởng BKS chuyên trách	-	236.364.540	26.000.000	-
	- Thành viên	60.113.636	-	-	-
3	Thụ ký	30.000.000	-	-	-

✦ **Khen thưởng:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xét thấy năm 2020 Công ty đã dần ổn định và kinh doanh đạt vượt kế hoạch lợi nhuận nên thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông khen thưởng.

STT	Thành viên	Mức thưởng (đồng)
1	Hội đồng quản trị	
	- Chủ tịch	-
	- Thành viên	-
2	Ban kiểm soát (BKS)	
	- Trưởng BKS chuyên trách	20.000.000
	- Thành viên	10.000.000
3	Thư ký	20.000.000

9.2 Lương, thù lao và khen thưởng năm 2021.

▪ Thù lao

STT	Thành viên	Lương (đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2021 (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		
	- Chủ tịch	-	5.000.000
	- Thành viên	-	4.000.000
2	Ban kiểm soát (BKS)		
	- Trưởng BKS		4.000.000
	- Thành viên	-	2.500.000
3	Thư ký	-	2.500.000

▪ Khen thưởng.

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 99,96% 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: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✦ Với tỷ lệ tán thành: 99,96% Đại hội thống nhất thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và dự kiến năm 2021.

10. Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Antesco;

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 99,96% 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: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- ✦ Với tỷ lệ tán thành: 99,96% Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Antesco. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành.

11. Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Antesco;

- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 99,3% 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: 0,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✦ Với tỷ lệ tán thành: 99,3% Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Antesco. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành.

12. Nội dung 12: Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Antesco;

- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 99,3% 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: 0,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✦ Với tỷ lệ tán thành: 99,3% Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Antesco. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành.

13. Nội dung 13: Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021 bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 99,43% 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: 0,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không hợp lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✦ Với tỷ lệ tán thành: 99,43% Đại hội thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021 bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

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 Hội đồng quản trị như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 58 phiếu, tương ứng 4.962.962 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 58 phiếu, tương ứng 4.962.962 cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: 57 phiếu, tương ứng 4.962.062 cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 900 cổ phần

± KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

14. Nội dung 14: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

14.1 Ông Đặng Ngọc Cần

❖ Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:

- Tán thành: 96,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 96,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Đặng Ngọc Cần đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

14.2 Ông Ngô Quang Hiệp

❖ Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:

- Tán thành: 92,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 92,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Ngô Quang Hiệp đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

14.3 Ông Nguyễn Văn Tiến

❖ Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:

- Tán thành: 97,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 97,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Nguyễn Văn Tiến đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

14.4 Ông Nguyễn Ngọc Vinh

❖ Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:

- Tán thành: 101,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 101,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Vinh đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.



14.5 Ông Bùi Ngọc Duy

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

- Tán thành: 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Bùi Ngọc Duy đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

14.6 Ông Nguyễn Thế An

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

- Tán thành: 92,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 92,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Nguyễn Thế An đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

14.7 Bà Ngô Vĩnh Hòa

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

- Tán thành: 92,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 92,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Bà Ngô Vĩnh Hòa đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

15. Nội dung 15: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

15.1 Bà Hoàng Ngân Hà

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

- Tán thành: 95,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 95,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Bà Hoàng Ngân Hà đã trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025.

15.2 Ông Bùi Anh Tuấn

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

- Tán thành: 95,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 95,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Bùi Anh Tuấn đã trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025.

15.3 Ông Nguyễn Thanh Phong

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

- Tán thành: 97,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 97,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Nguyễn Thanh Phong đã trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025.

PHẦN VI: KẾT QUẢ CUỘC HỌP PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021 - 2025

I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- ⚡ Bầu Ông Đặng Ngọc Cẩn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.
 - Với tỷ lệ biểu quyết: 7/7 thành viên HĐQT
- ⚡ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Vinh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 -2025.
 - Với tỷ lệ biểu quyết: 7/7 thành viên HĐQT

II. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- ⚡ Bầu Bà Hoàng Ngân Hà giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.
 - Với tỷ lệ biểu quyết: 3/3 thành viên BKS

PHẦN VII: BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

❖ Ông Nguyễn Ngọc Thiên Tâm – Thư ký Đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết đại hội

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Đặng Ngọc Cẩn – 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:** 58 thẻ biểu quyết, tương ứng 4.962.962 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không Tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Đặng Ngọc Cẩn – 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:** 58 thẻ biểu quyết, tương ứng 4.962.962 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không Tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN VIII: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Ngọc Cẩn – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

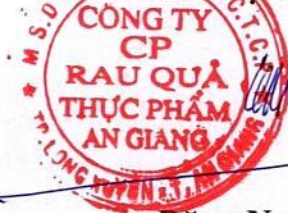
Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Thiên Tâm

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Ngọc Cẩn

Tài liệu đính kèm được lưu trữ:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 01/2021/QC - HĐQT ngày 06/4/2021;
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 số 021/2021/QC - HĐQT ngày 06/4/2021;
4. Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử - kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2020 & Kế hoạch hoạt động năm 2021;
6. Báo cáo số 02/2021/BC-TGD ngày 06/4/2021 của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 & Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
7. Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 06/4/2021 của BKS về hoạt động của BKS năm 2020;
8. Tờ trình 02/2021/TT-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
9. Tờ trình số 01/2021/TT-BKS ngày 06/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
10. Tờ trình số 03/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2020 & dự kiến năm 2021;
11. Tờ trình số 04/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
12. Tờ trình số 05/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025;
13. Tờ trình số 06/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021;
14. Tờ trình số 07/2021/TT – HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Antesco;
15. Tờ trình số 08/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Antesco;
16. Tờ trình số 09/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Antesco.
17. Tờ trình số 11/2021/TT – HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;
18. Tờ Trình số 12/2021/TT – HĐQT ngày 26/4/2021 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025;
19. Tờ Trình số 13/2021/TT – HĐQT ngày 26/4/2021 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
20. Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 -2025;
21. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Antesco sửa đổi năm 2021;
22. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Antesco sửa đổi năm 2021;

23. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Antesco;
24. Báo cáo thường niên năm 2020;
25. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1;
26. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2;
27. Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung đại hội;
28. Biên bản kiểm Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 .

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, của Ban Tổng giám đốc trong năm 2020 của Hội đồng quản trị;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020	So Kế hoạch 2020	So Năm 2019
1	Tổng sản lượng (tấn)	12.115	115%	118%
2	Tổng doanh thu	408,29	102%	111%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	12,44	157%	212%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

Điều 5: Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021;

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	12.115,00	12.360,0
2	Doanh thu (tỷ đồng)	408,29	420,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	12,44	10,0
4	Đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản (tỷ đồng)	18.004	14.880

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 & dự kiến năm 2021.

☛ **Phân phối lợi nhuận năm 2020.**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2020
1	Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối	(11.372.318.112)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	12.217.013.200
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021:	844.695.088

☛ **Trích lập các quỹ từ lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021.**

STT	Các quỹ	Tỷ lệ trích lập	Mức trích lập (nghìn đồng)
1	Khen thưởng	18%	150.000
2	Phúc lợi	18%	150.000
3	Đầu tư phát triển	-	-
4	Phát triển khoa học & công nghệ	-	-
5	Lợi nhuận còn lại	64%	544.000
6	Chia cổ tức	-	-

* Ghi chú: Công ty không chia cổ tức do vừa mới bù đắp cho phần lỗ các năm trước

☛ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức dự kiến năm 2021.**

STT	Các quỹ	Tỷ lệ trích lập dự kiến	Ghi chú
1	Khen thưởng	5%	
2	Phúc lợi	5%	

STT	Các quỹ	Tỷ lệ trích lập dự kiến	Ghi chú
3	Đầu tư phát triển	5%	
4	Phát triển khoa học & công nghệ	5%	
5	Lợi nhuận còn lại	-	Tùy vào kết quả KD năm 2021 HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ
6	Chia cổ tức	-	

Điều 7: Thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và năm 2021;

▪ **Lương, thù lao và khen thưởng năm 2020**

> **Thù lao:**

ĐVT: đồng

STT	Thành viên	Thù lao năm 2020	Lương	Thưởng	Lợi ích khác
1	Hội đồng quản trị	339.863.636	-	-	220.000.000
	- Chủ tịch	60.227.273	-	-	-
	- Thành viên	279.636.363	-	-	220.000.000
2	Ban kiểm soát (BKS)	60.113.636	236.364.540	26.000.000	-
	- Trưởng BKS chuyên trách	-	236.364.540	26.000.000	-
	- Thành viên	60.113.636	-	-	-
3	Thư ký	30.000.000	-	-	-

> **Khen thưởng:**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xét thấy năm 2020 Công ty đã dần ổn định và kinh doanh đạt vượt kế hoạch lợi nhuận nên thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông khen thưởng.

STT	Thành viên	Mức thưởng (đồng)
1	Hội đồng quản trị	
	- Chủ tịch	-
	- Thành viên	-
2	Ban kiểm soát (BKS)	
	- Trưởng BKS chuyên trách	20.000.000

STT	Thành viên	Mức thưởng (đồng)
	- Thành viên	10.000.000
3	Thư ký	20.000.000

▪ **Lương, thù lao và khen thưởng năm 2021.**

> **Thù lao**

STT	Thành viên	Lương (đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2021 (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		
	- Chủ tịch	-	5.000.000
	- Thành viên	-	4.000.000
2	Ban kiểm soát (BKS)		
	- Trưởng BKS		4.000.000
	- Thành viên	-	2.500.000
3	Thư ký	-	2.500.000

> **Khen thưởng.**

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

Điều 8: Thông qua Chiến lược phát triển Công ty Antesco giai đoạn 2021 – 2025. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chiến lược.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE

Địa chỉ: 57- 69F Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028 3 910 0751

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VN - E&Y

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028 3824 5252

3. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. HCM

Điện thoại: 028 3945 0505

4. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON VIỆT NAM

Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: 028 3910 9100

- Điều 10:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Antesco.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành.
- Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Antesco.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành.
- Điều 12:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Antesco.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ban hành.
- Điều 13:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021 bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 14:** Thông qua kết quả bầu cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Chức danh
1	ĐẶNG NGỌC CẨM	1957	Chủ tịch HĐQT
2	NGÔ QUANG HIỆP	1961	Thành viên HĐQT
3	NGUYỄN VĂN TIẾN	1961	Thành viên HĐQT
4	NGUYỄN NGỌC VINH	1977	Thành viên HĐQT
5	BÙI NGỌC DUY	1988	Thành viên HĐQT
6	NGUYỄN THẾ AN	1988	Thành viên HĐQT
7	NGÔ VĨNH HÒA	1994	Thành viên HĐQT

- Điều 15:** Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Vinh

- Sinh ngày: 12/4/1977
- CMND số: 351255868 do CA An Giang Cấp ngày: 29/07/2013

Là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Điều 16:** Thông qua kết quả bầu cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Chức danh
1	HOÀNG NGÂN HÀ	1982	Trưởng BKS
2	BÙI ANH TUẤN	1990	Thành viên BKS
3	NGUYỄN THANH PHONG	1975	Thành viên BKS

Điều 17: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 18: Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 19: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 20: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Ngọc Cẩn