

Số: 35/2024/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 30 tháng 8 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ANT

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

- Điện thoại liên hệ: 0296. 3841460

Fax: 0296.3843009

- E-mail: antesco@antesco.com

- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hoàng Minh**

- Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

- Loại hình công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường

Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang công bố thông tin với nội dung sau:

- Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT Về việc Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với các bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/8/2024 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết 22/2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 22/2024/NQ-HDQT

Long Xuyên, ngày 30 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với các bên liên quan

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/2024/BBKP-HDQT ngày 30/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với tổ chức có liên quan, theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

STT	Tổ chức có liên quan	Loại giao dịch	Khung hạn mức giao dịch / Tổng số dư tại mọi thời điểm	Ghi chú
1	Công ty TNHH B'Laofood	Các hợp đồng/giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thông thường	Dưới 160.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng)	Tăng 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng so với Nghị quyết 02/2024/NQ-HDQT ngày 19/01/2024
2		Các hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; Các hợp đồng giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố	Dưới 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)	Tăng 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng so với Nghị quyết 02/2024/NQ-HDQT ngày 19/01/2024
3	Công ty cổ phần Ylang Holdings	Tất cả các hợp đồng: Hợp đồng/giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thông	Dưới 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)	Giảm 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng so với Nghị quyết 02/2024/NQ-HDQT ngày 19/01/2024

		thường & Các hợp đồng/ Giao dịch vay/ cho vay; Các hợp đồng giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố		
--	--	--	--	--

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo đúng khung hạn mức đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương như nêu trên, phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành đến hết ngày 30/08/2025 và thay thế hiệu lực của nghị quyết của HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

