

Số: 59/2025/CBTT-RQTPAG

P. Long Xuyên, ngày 03 tháng 10 năm 2025

**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, Phường 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: **Bùi Phúc Lộc**
- Chức vụ: **Người phụ trách quản trị Công ty**
- 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 xin được công bố thông tin sau:
- Nghị Quyết số 48/2025/NQ-HĐQT Về việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm.

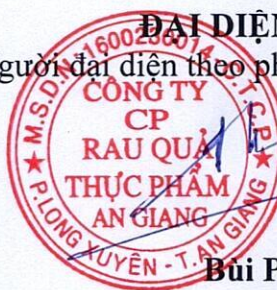
**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 03/10/2025 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>**

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 48/2025/NQ-HĐQT

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



Bùi Phúc Lộc

Số: 48/2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm

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 Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Khương gửi ngày 26/09/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 34/2025/BB-HĐQT ngày 03/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Khương gửi ngày 26/09/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm như Điều 1.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Bảo