

Số: 40/2024/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 07 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 31/2024/NQ-HĐQT Về việc điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Trại chăn nuôi Bò thịt xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và thay đổi bằng thực hiện Dự án Nhà xưởng sơ chế vỏ trái cây thành giá thể hữu cơ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2024 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 31/2024/NQ-HĐQT.

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



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 31/2024/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Trại chăn nuôi Bò thịt xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và thay đổi bằng thực hiện Dự án Nhà xưởng sơ chế vỏ trái cây thành giá thể hữu cơ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Tờ trình của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-CT.UB ngày 26/06/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Trại chăn nuôi Bò thịt xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang của Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp An Giang nay là Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 16/2024/BB-HĐQT ngày 07/11/2024 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Trại chăn nuôi Bò thịt xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và thay đổi bằng thực hiện Dự án Nhà xưởng sơ chế vỏ trái cây thành giá thể hữu cơ, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thông tin doanh nghiệp:

- Tên công ty cũ: Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp An Giang
- Tên công ty sau điều chỉnh: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

2. Điều chỉnh thông tin dự án: Chấm dứt dự án Đầu tư xây dựng Trại chăn nuôi Bò thịt xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và thay đổi bằng thực hiện dự án Nhà xưởng sơ chế vỏ trái cây thành giá thể hữu cơ.
Thông tin chi tiết dự án Nhà xưởng sơ chế vỏ trái cây thành giá thể hữu cơ:

- Tên dự án: Dự án Nhà xưởng sơ chế vỏ trái cây thành giá thể hữu cơ
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

- Địa điểm xây dựng: Ấp An Thuận, xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
- Tổng diện tích khu vực dự án: 8.508 m². Vị trí khu đất phù hợp với quy hoạch là đất Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC).
- Tổng mức đầu tư: 23.000.000.000 đồng
- Hình thức đầu tư: Cải tạo lại các công trình xây dựng và đầu tư mới MMTB.
- Mục tiêu đầu tư: cung cấp giá thể hữu cơ để làm nguyên liệu sản xuất hữu cơ nhằm giải quyết vấn đề môi trường cho 3 nhà máy: Bình Long, Mỹ An và Bình Khánh; phù hợp với phương hướng phát triển của nhà nước về ngành phân bón, góp phần nâng cao đời sống, kinh tế - xã hội của người dân tại khu vực thực hiện dự án.
- Công suất thiết kế: 25.000 tấn sản phẩm/năm.
- Tiến độ thực hiện dự án: dự kiến đi vào hoạt động từ quý 3/2025.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và báo cáo chi tiết tiến độ cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Đinh Hùng Dũng