

Số: 25/2025/CBTT-RQTPAG

An Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà): Nguyễn Ngọc Bảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Phạm Ngô Quốc Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Nguyễn Hoàng Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026



- Ông (bà): Lê Hải Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2025

- Ông (bà): Lê Duy Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Bùi Ngọc Duy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Phạm Thanh Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Trần Quân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông (bà): Nguyễn Ngọc Bảo
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Đinh Hùng Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Nguyễn Hoàng Minh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Lê Hải Linh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Nguyễn Phước Hiếu



- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Bùi Ngọc Duy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Nguyễn Thanh Quang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

- Ông (bà): Trần Văn Hợp

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **21/4/2026** tại đường dẫn **<http://www.antesco.com/cap-nhat-tai-chinh/>**

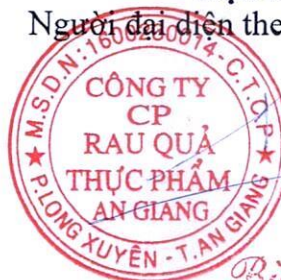
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 02/2026/NQ-DHĐCĐ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Bùi Phúc Lộc

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ. ngày 21/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 21/04/2026, tại Tầng 2 – Khách sạn Đông Xuyên – 9A Lương Văn Cù, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang được tổ chức với sự tham gia của 77 cổ đông sở hữu 19.760.318 cổ phần, chiếm 82,3219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-TVĐLHĐQT ngày 17/04/2026 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 17/04/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Điều 4. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-TGD ngày 17/04/2026 của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05.1/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT-BKS ngày 17/04/2026 của Ban Kiểm soát thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 05.3/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05.4/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 05.5/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 05.6/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên có liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 9.612.381, chiếm tỷ lệ 99,9990% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 05.7/2026/TT-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.512.963**, chiếm tỷ lệ **98,7500%** số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 05.8/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.759.863**, chiếm tỷ lệ **99,9995%** số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030:

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 bao gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Bảo (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Phạm Ngô Quốc Thắng (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Hoàng Minh (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Lê Hải Linh (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Lê Duy Quang (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.759.863**, chiếm tỷ lệ **99,9995%** số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030:

▪ Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 bao gồm:

- Ông Bùi Ngọc Duy (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Phạm Thanh Quang (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Trần Quân (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Phân biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.759.863**, chiếm tỷ lệ **99,9995%** số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

| Họ và tên | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | |
| LÊ HẢI LINH | TV HĐQT | 20.508.430 | 103,79% |
| NGUYỄN HOÀNG MINH | TV HĐQT | 19.584.720 | 99,11% |



| | | | |
|----------------------|---------|------------|---------|
| PHẠM NGÔ QUỐC THẮNG | TV HĐQT | 19.539.310 | 98,88% |
| NGUYỄN NGỌC BẢO | TV HĐQT | 19.534.535 | 98,86% |
| LÊ DUY QUANG | TV HĐQT | 19.528.745 | 98,83% |
| BAN KIỂM SOÁT | | | |
| BÙI NGỌC DUY | TV BKS | 19.554.552 | 98,96% |
| PHẠM THANH QUANG | TV BKS | 19.540.800 | 98,89% |
| TRẦN QUÂN | TV BKS | 20.121.345 | 101,83% |

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Ngọc Bảo

Số: 05.9/2026/TT-HĐQT

Long Xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và
Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030**

Kính gửi: 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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Ông Nguyễn Ngọc Bảo : Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Hùng Dũng : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Minh : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hải Linh : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phước Hiếu : Thành viên HĐQT

2. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030:

- Ông Nguyễn Ngọc Bảo;
- Ông Phạm Ngô Quốc Thắng;
- Ông Nguyễn Hoàng Minh;
- Ông Lê Hải Linh;
- Ông Lê Duy Quang.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 được áp

dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

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



Nguyễn Ngọc Bảo
Nguyễn Ngọc Bảo

No: 05.9/2026/TT-HĐQT

Long Xuyen, April 17, 2026

PROPOSAL

**Regarding the Dismissal of the Board of Directors for the term 2021 – 2025 and
Election of the Board of Directors for the term 2026 – 2030**

To: General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, enacted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents on amendments and supplements;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14, enacted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents on amendments and supplements;
- Decree No. 155/2020/ND-CP, detailing the implementation of certain articles of the Securities Law, promulgated on December 31, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of An Giang Fruit and Food Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits the following matter to the General Meeting of Shareholders for approval:

1. Dismissal of the Board of Directors for the term 2021 – 2025

- Mr. Nguyen Ngoc Bao : Chairman of the Board of Directors
- Mr. Dinh Hung Dung : Vice Chairman of the Board of Directors
- Mr. Nguyen Hoang Minh : Member of the Board of Directors
- Mr. Le Hai Linh : Member of the Board of Directors
- Mr. Nguyen Phuoc Hieu : Member of the Board of Directors

2. Election of the Board of Directors for the term 2026 – 2030 as follows:

- Number of members of the Board of Directors : 05 members
- Term : 2026 – 2030
- Maximum number of candidates for the Board of Directors : Unlimited
- Standards for candidates for the Board of Directors (*According to Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14 and Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP*)

3. Approval of the list of candidates for the Board of Directors for the term 2026 – 2030:

- Mr. Nguyen Ngoc Bao;
- Mr. Pham Ngo Quoc Thang;
- Mr. Nguyen Hoang Minh;
- Mr. Le Hai Linh;

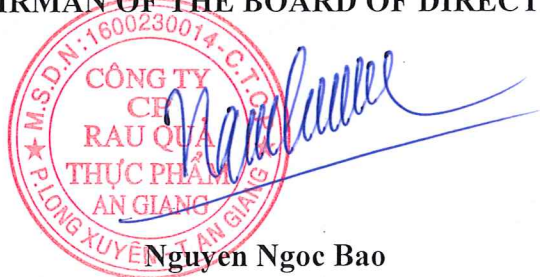
- Mr. Le Duy Quang.

Other contents related to the election of the Board of Directors for the term 2026 – 2030 shall be applied in accordance with the regulations on election of the Board of Directors and the Board of Supervisors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Sincerely.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyen Ngoc Bao

Số: 05.10/2026/TT-HĐQT

Long Xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH*Vv Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025**và Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030***Kính gửi: 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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**1. Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025**

- Ông Bùi Ngọc Duy : Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Thanh Quang : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trần Văn Hợp : Thành viên Ban Kiểm soát

2. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2030
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

3. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030:

- Ông Bùi Ngọc Duy;
- Ông Trần Quân;
- Ông Phạm Thanh Quang.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Bảo



No: 05.10/2026/TT-HĐQT

Long Xuyen, April 17, 2026

PROPOSAL

Regarding the Dismissal of the Board of Supervisors for the term 2021 – 2025 and Election of the Board of Supervisors for the term 2026 – 2030

To: General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, enacted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents on amendments and supplements;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14, enacted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents on amendments and supplements;
- Decree No. 155/2020/ND-CP, detailing the implementation of certain articles of the Securities Law, promulgated on December 31, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of An Giang Fruit and Food Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for approval:

1. Dismissal of the Board of Supervisors for the term 2021 – 2025

- Mr. Bui Ngoc Duy : Head of the Board of Supervisors
- Mr. Pham Thanh Quang : Member of the Board of Supervisors
- Mr. Tran Van Hop : Member of the Board of Supervisors

2. Election of the Board of Supervisors for the term 2026 – 2030 as follows:

- Number of members of the Board of Supervisors : 03 members
- Term : 2026 – 2030
- Maximum number of Board of Supervisors candidates : Unlimited
- Standards for candidates for the Board of Supervisors (*According to Article 169 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14 and Article 286 of Decree 155/2020/ND-CP*)

3. Approval of the list of candidates for the Board of Supervisors for the term 2026 – 2030:

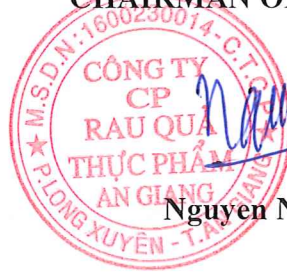
- Mr. Bui Ngoc Duy;
- Mr. Tran Quan;
- Mr. Pham Thanh Quang.

Other matters related to the election of the Board of Supervisors for the term 2026 – 2030 shall be applied in accordance with the regulations on election of the Board of Directors and the

Board of Supervisors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration
Sincerely.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**



Nguyễn Ngọc Bao
Nguyễn Ngọc Bao

Số: 25/2026/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 21 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 13/2026/BB-HĐQT ngày 21/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu **ông Nguyễn Ngọc Bảo** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2026-2030:

- Sinh ngày: 24/05/1963
- Trình độ: Tiến sỹ Kinh tế
- CCCD số: 034063005184, cấp ngày: 25/10/2023, tại CCS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 32 Lô C1, KĐT Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 2. Thống nhất bầu **ông Phạm Ngô Quốc Thắng** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2026-2030:

- Sinh ngày: 02/12/1981
- Trình độ: Cử nhân CNTT
- CCCD số: 075081000417, cấp ngày: 17/07/2022, tại CCS QLHC về TTXH;
- Địa chỉ thường trú: Chung cư The Panorama, CN5, KP4, Phường Tân Hưng, TPHCM

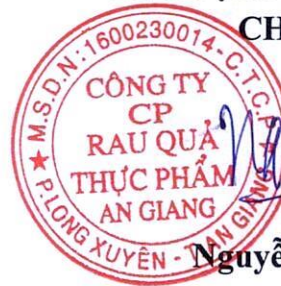
Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

lc

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo
Nguyễn Ngọc Bảo