

Số: 05/2024/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 19 tháng 01 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: **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 02/2024/NQ-HĐQT Về việc 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 19/01/2024 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 02/2024/NQ-HĐQT

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



**Bùi Phúc Lộc**

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 19 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc 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 01/2024/BBKP-HĐQT ngày 19/01/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** 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 có liên quan, cụ thể như sau:

| STT | Tổ chức có liên quan           | Loại giao dịch  | Khung hạn mức  |
|-----|--------------------------------|---|--|
| 1   | Công ty TNHH B'Laofood         | Các Hợp đồng/Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thông thường              | Dưới <b>120.000.000.000 đồng</b> (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng) |
| 2   |                                | Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố | Dưới <b>70.000.000.000 đồng</b> (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)           |
| 3   | Công ty cổ phần Ylang Holdings | Các Hợp đồng/Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thông thường              | Dưới <b>25.000.000.000 đồng</b> (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)       |
| 4   |                                | Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay;   | Dưới <b>25.000.000.000</b>   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố | <b>đồng</b> (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng) |
|--|--|---|--|

**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 các bên liên quan 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 31/12/2024.

**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



**Đinh Hùng Dũng**