

Số: 04/2024/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 Về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ và chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX.

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 01/2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Bùi Phúc Lộc

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-DHĐCĐ ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 307/ UBCK-QLCB ngày 11/01/2024 về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của 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 tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang từ 143.999.880.000 đồng lên thành 183.998.230.000 đồng như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại : 143.999.880.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
- Vốn Điều lệ tăng thêm : 39.998.350.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng)
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 183.998.230.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)

Điều 2. Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 3.999.835 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

*“1. Vốn điều lệ của Công ty là **183.998.230.000 VND đồng** (bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.399.823 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3. Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Đinh Hùng Dũng