

Số: 09/2024/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 20 tháng 02 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: **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 xin được công bố thông tin sau:  
- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT Về việc thông qua thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2024 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 03/2024/NQ-HĐQT

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



**Nguyễn Hoàng Minh**

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 20 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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 Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 01/2024/BB-HĐQT ngày 20/02/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: **ngày thứ tư 17/04/2024**
- Địa điểm: Thành phố Long Xuyên, An Giang

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và quy định của Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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.

**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**