



Số: 10/2024/CV-HĐQT  
V/v: Đính chính Biên bản họp của  
ĐHĐCĐ thường niên 2024 số  
01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024

Long Xuyên, ngày 18 tháng 09 năm 2024

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK);  
Quý cổ đông của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang.

Ngày 17/04/2024, CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, qua quá trình rà soát Công ty phát hiện có sự hiểu nhầm về câu chữ tại Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ, nên bằng văn bản này CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang xin phép được đính chính lại nội dung chi tiết của Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 như sau:

Thông tin trước khi đính chính	Thông tin sau khi đính chính
<p><b>PHẦN IV: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT</b></p> <p>Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Số Phiếu biểu quyết phát ra: 31 phiếu, tương ứng 15.423.744 cổ phần.</li><li>Số Phiếu biểu quyết thu về: 30 phiếu, tương ứng 15.423.644 cổ phần.</li><li>Số Phiếu biểu hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng 15.423.644 cổ phần.</li><li>Số Phiếu biểu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 100 cổ phần.</li></ul> <p><b>I. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:</b></p> <p><b>Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tán thành: <b>99,999</b> % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li><li>Không tán thành: <b>0</b> % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li><li>Không ý kiến: <b>0</b> % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li><li>Không hợp lệ: <b>0,001</b> % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li></ul>	<p><b>PHẦN IV: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT</b></p> <p>Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Số Phiếu biểu quyết phát ra: 31 phiếu, tương ứng 15.423.744 cổ phần.</li><li>Số Phiếu biểu quyết thu về: 30 phiếu, tương ứng 15.423.644 cổ phần.</li><li>Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng 15.423.644 cổ phần.</li><li>Số Phiếu biểu quyết không thu về: 1 phiếu, tương ứng 100 cổ phần.</li></ul> <p><b>I. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:</b></p> <p><b>Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tán thành: <b>99,999</b> % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li><li>Không tán thành: <b>0</b> % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li><li>Không ý kiến: <b>0</b> % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li><li>Không thu về: <b>0,001</b> % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li></ul>



Thông tin trước khi đính chính	Thông tin sau khi đính chính
<p><b>Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,999 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không hợp lệ: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>	<p><b>Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,999 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không thu về: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>
<p><b>Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,999 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không hợp lệ: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>	<p><b>Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,999 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không thu về: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>
<p><b>Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,999 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không hợp lệ: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>	<p><b>Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,999 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không thu về: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>
<p><b>Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,999 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>	<p><b>Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,999 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>

Thông tin trước khi đính chính	Thông tin sau khi đính chính
<ul style="list-style-type: none"> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không hợp lệ: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul> <p><b>Nội dung 6: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,988 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0,011 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không hợp lệ: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không thu về: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul> <p><b>Nội dung 6: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,988 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0,011 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không thu về: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>
<p><b>Nội dung 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,988 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0,011 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không hợp lệ: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>	<p><b>Nội dung 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,988 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0,011 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không thu về: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>
<p><b>Nội dung 8: Tờ trình về báo cáo thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,999 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không hợp lệ: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>	<p><b>Nội dung 8: Tờ trình về báo cáo thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,999 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không thu về: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>
<p><b>Nội dung 9: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023</b></p>	<p><b>Nội dung 9: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023</b></p>



Thông tin trước khi đính chính	Thông tin sau khi đính chính
<p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,988 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0,011 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không hợp lệ: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>	<p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,988 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0,011 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không thu về: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>
<p><b>Nội dung 10: Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,988 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0,011 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không hợp lệ: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>	<p><b>Nội dung 10: Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>99,988 %</b> trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0,011 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không thu về: <b>0,001 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>
<p><b>Nội dung 11: Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>100 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không hợp lệ: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>	<p><b>Nội dung 11: Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>100 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không thu về: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>
<p><b>Nội dung 12: Tờ trình về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>100 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>	<p><b>Nội dung 12: Tờ trình về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025</b></p> <p>⚡ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tán thành: <b>100 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không tán thành: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> <li>Không ý kiến: <b>0 %</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul>

Thông tin trước khi đính chính	Thông tin sau khi đính chính
<ul style="list-style-type: none"> <li>Không hợp lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>PHẦN V: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ</b></p> <p>Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử, biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu bầu cử vào thành viên Ban Kiểm soát như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số Phiếu biểu quyết phát ra: 31 phiếu, tương ứng 15.423.744 cổ phần</li> <li>Số Phiếu biểu quyết thu về: 30 phiếu, tương ứng 15.423.644 cổ phần</li> <li>Số Phiếu biểu hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng 15.423.644 cổ phần.</li> <li>Số Phiếu biểu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 100 cổ phần.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không thu về: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>PHẦN V: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ</b></p> <p>Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử, biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số Phiếu biểu quyết phát ra: 31 phiếu, tương ứng 15.423.744 cổ phần</li> <li>Số Phiếu biểu quyết thu về: 30 phiếu, tương ứng 15.423.644 cổ phần</li> <li>Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng 15.423.644 cổ phần</li> <li>Số Phiếu biểu quyết không thu về: 1 phiếu, tương ứng 100 cổ phần</li> </ul>

Các thông tin còn lại trong Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 đã thực hiện Công bố thông tin không thay đổi.

Chúng tôi cũng xin gửi kèm công văn này một bản toàn văn Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 đã đính chính đến Quý Cơ quan và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

***Trân trọng thông báo!***

***Nơi nhận***

- Như trên;
- Lưu VP.

  
**Đinh Hùng Dũng**



## BIÊN BẢN

### PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**
- Địa chỉ: 69 – 71 – 73 Nguyễn Huệ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0296 3 841 196 Fax: 0296 3 843 009
- Website: [www.antesco.com](http://www.antesco.com) Email: [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/06/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký thay đổi lần 12 ngày 25/01/2024)
- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:**
  - Thời gian: 08 giờ 15 phút, thứ tư ngày 17 tháng 04 năm 2024 tại
  - Địa điểm : Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên,  
09A Lương Văn Cù, P.Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

#### PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. **Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời:**

1.1. **Tuyên bố lý do**

1.2. **Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

- **Cổ đông:**

Cổ đông và Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

- **Hội đồng quản trị:**

- Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Ngọc Duy – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang – Thành viên Hội đồng quản trị

- **Ban Kiểm soát**

- Bà Hoàng Ngân Hà – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Thanh Quang – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Văn Hợp – Thành viên Ban kiểm soát

- **Ban điều hành:**

- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Huy Cường – Phó tổng giám đốc
- Ông Bùi Anh Tuấn – Phó tổng giám đốc
- Bà Trần Thụy Tố Trinh – Kế toán trưởng

**2. Điều kiện tiên hành Đại hội**

**Ông Bùi Anh Tuấn** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần 1 báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2024 là **423** cổ đông, tương ứng **18.399.823** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 8 giờ 20 phút) là **25** cổ đông, đại diện cho **15.099.595** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82,064 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội**

Căn cứ Điều 20 khoản 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, **Ông Đinh Hùng Dũng - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa** của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**4. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang năm 2024;**

**4.1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

- Tán thành: **25** phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

**4.2. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

- Tán thành: **25** phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

**4.3. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

- Tán thành: 25 phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội.

**5. Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội**

**Ông Đinh Hùng Dũng** – Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội - đọc trước Đại hội:

Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội.

**Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

- Tán thành: 25 phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

**Ông Đinh Hùng Dũng**, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

*(Báo cáo số 04/2024/BC-HĐQT ngày 21/03/2024)*

**2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc**

**Ông Nguyễn Hoàng Minh**, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

*(Báo cáo số 01/2024/BC-TGD ngày 21/03/2024)*



## 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	So Kế hoạch 2023	So năm 2022
1	Tổng doanh thu	666,22	97,97 %	113,97 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	24,53	58,40 %	62,92 %

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	756,4	950,0	125,60%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11,69	35,0	299,40%

## 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

**Bà Hoàng Ngân Hà**, Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023  
(*Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 21/03/2024*)
- Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 21/03/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024  
(*Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 21/03/2024*)

## 4. Báo cáo nội dung các Tờ trình

**4.1 Ông Bùi Ngọc Duy**, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về Báo cáo thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024;
- Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 01/04/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;

4.2 **Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa:** đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

4.2.1 Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;

**Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa:** Điều hành lấy biểu quyết tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25 phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông Nguyễn Thế An và Bà Nguyễn Đắc Quỳnh Trang.

4.2.2 Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc thông qua Danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa:** Điều hành lấy biểu quyết Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25 phiếu, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng viên ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

### PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

#### 1. Biểu quyết

**Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban kiểm phiếu –** trình bày trước Đại hội thể lệ và hướng dẫn biểu quyết.

Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và thùng phiếu biểu quyết.

## 2. Thảo luận

### Ý kiến 1: Mã cổ đông 0043

- **Anh Huỳnh Anh Khoa:** kinh tế năm 2023 có nhiều khó khăn nhưng Antesco đã cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Trong năm 2023, Công ty hợp nhất B'Laofood và khoản vay của Antesco rất nhiều. Tại sao Ylang không hỗ trợ cho B'Laofood. Đã có kết quả kinh doanh quý 01/2024 chưa?
- Tồn kho và chi phí lưu kho tăng cao, hàng tồn kho có phải của mặt hàng bắp non không? BTGD có thể đàm phán với ngân hàng để giảm lãi suất vay?

### **Anh Nguyễn Hoàng Minh:**

- Antesco góp vốn vào B'Laofood với tỷ lệ 65%. Nếu BLAO trực tiếp vay với ngân hàng thì lãi suất sẽ rất cao do BLAO là công ty mới thành lập và ngân hàng cần Antesco đứng ra bảo trợ. Antesco khi cho BLAO vay đều có hợp đồng và lãi suất rõ ràng.
- Sau khi Antesco hợp nhất BLAO thì có sơ đồ tổ chức rõ ràng, quản lý theo ngành dọc và có sự phối hợp điều hành chặt chẽ. Thông qua kênh bán hàng Antesco, BLAO tập trung sản xuất 03 mặt hàng: xoài, bơ, chanh dây cho thị trường Châu Âu. Riêng sản phẩm sầu riêng thì BLAO trực tiếp bán hàng cho thị trường Trung Quốc.
- Ba Nông: là đơn vị cung ứng nguyên liệu cho Antesco. Antesco và BLAO phải thực hiện ứng vốn khi ký kết hợp đồng để đảm bảo sản lượng đầy đủ và kịp thời cho các nhà máy sản xuất.
- Quý 1 đạt được 30% so với kế hoạch đề ra, BTGD tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Hàng tồn kho: nông sản là mặt hàng mang tính chất thời vụ nên bắt buộc công ty phải có kế hoạch lưu trữ để có thể cung cấp quanh năm và liên tục cho khách hàng. BTGD nhìn nhận khuyết điểm về số lượng tồn kho cao của bắp non. Tuy nhiên đã có đơn hàng và kế hoạch giải phóng bắp non trong năm 2024.
- Về lãi suất vay: hiện nay Antesco đang được các ngân hàng hỗ trợ liên tục và có mức lãi suất tốt nhất.

### Ý kiến 2: Mã cổ đông 0306

- **Anh Quách Thanh Bình:** Kinh tế khó khăn nhưng BTGD đã rất cố gắng để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, rất đáng khích lệ. Với sản phẩm bắp non, thị trường thay đổi thì có ảnh hưởng đến vùng trồng hiện nay không? BTGD có kế hoạch phát triển thị trường cho sản phẩm xoài trong các năm tới không?

### **Anh Nguyễn Hoàng Minh:**

- Từ 07/2023 thị trường bắp non có chiều hướng giảm. Antesco vẫn gắn kết và hợp tác với các khách hàng truyền thống để duy trì sản phẩm. Antesco kết

hợp cùng cơ quan ban ngành và bà con nông dân chuyển dịch từ trồng bắp non sang đậu nành rau nhằm đảm bảo ổn định lợi nhuận cho người nông dân.

- Đã ký bao tiêu vùng trồng xoài keo tươi với huyện An Phú: 180ha cho năm 2024 và sẽ tăng dần trong các năm tiếp theo.
- Khách hàng cũng cam kết sẽ hợp tác lâu dài cùng Antesco cho sản phẩm xoài và các sản phẩm khác sau khi El Nino kết thúc.

### 3. Kiểm tra tư cách cổ đông lần 2

**Ông Bùi Anh Tuấn** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2024 là **423** cổ đông, tương ứng **18.399.823** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 10 giờ 30 phút) là **31** cổ đông, đại diện cho **15.423.744** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,826%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Biểu quyết.

## PHẦN IV: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Bà Trần Thụy Tố Trinh** – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: **31** phiếu, tương ứng **15.423.744** cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: **30** phiếu, tương ứng **15.423.644** cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **30** phiếu, tương ứng **15.423.644** cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết không thu về: **1** phiếu, tương ứng **100** cổ phần

### I. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

#### 1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

± Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **99,999** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không thu về: **0,001** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- ✦ Với tỷ lệ tán thành: **99,999 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
- 2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.**
- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
    - Tán thành: **99,999 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không ý kiến: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không thu về: **0,001 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - ✦ Với tỷ lệ tán thành: **99,999 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.**
- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
    - Tán thành: **99,999 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không ý kiến: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không thu về: **0,001 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - ✦ Với tỷ lệ tán thành: **99,999 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- 4. Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.**
- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
    - Tán thành: **99,999 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không ý kiến: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không thu về: **0,001 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - ✦ Với tỷ lệ tán thành: **99,999 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- 5. Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**
- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
    - Tán thành: **99,999 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không thu về: **0,001 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

± Với tỷ lệ tán thành: **99,999 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

## 6. Nội dung 6: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

### Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước tại 31/12/2023	47.009.835.771	Trên báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
2	LNST của công ty mẹ năm 2023	13.624.047.714	
3	<b>LNST chưa phân phối tại 31/12/2023</b>	<b>60.633.883.485</b>	
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022	39.998.350.000	Hoàn thành thủ tục trong 2024
5	<b>LNST chưa phân phối còn lại có thể phân phối tại 31/12/2023</b>	<b>20.635.533.485</b>	
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2023	18.639.823.000	Trên vốn dự kiến sau chia cổ tức 2022 và ESOP 2022 là 186.398.230.000 đồng
7	LNST chưa phân phối còn giữ lại	1.995.710.485	

### Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 vào kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.

± Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **99,988 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: **0,011 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không thu về: **0,001 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

± Với tỷ lệ tán thành: **99,988 %** Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

## 7. Nội dung 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Số năm 2023
1	Doanh thu (tỷ đồng)	950,00	125,60%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	35,00	299,38%

✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **99,988 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: **0,011 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không thu về: **0,001 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✚ Với tỷ lệ tán thành: **99,988 %** Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**8. Nội dung 8: Tờ trình về báo cáo thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024;**

**Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023**

	Chức vụ	Thù lao (VND)	Ghi chú	
<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>228.307.692</b>		
	Đinh Hùng Dũng	Chủ tịch	55.500.000	
	Nguyễn Thế An	Chủ tịch	28.807.692	Miễn nhiệm
	Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên	48.000.000	
T	Bùi Ngọc Duy	Thành viên	48.000.000	
ồ	Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	Thành viên	48.000.000	
<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>120.000.000</b>		
T	Hoàng Ngân Hà	Trưởng ban	48.000.000	
ồ	Phạm Thanh Quang	Thành viên	36.000.000	
n	Trần Văn Hợp	Thành viên	25.680.000	
g	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	10.320.000	Miễn nhiệm
<b>Thư ký</b>		<b>30.000.000</b>		
c	Phan Thị Thúy Hằng	Thư ký	30.000.000	

ộ  
Tổng chi phí thù lao năm 2023 đã thực hiện là 378.307.692 đồng

**Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT**

Tổng ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2023 được phê duyệt là 75 triệu đồng/tháng. Tổng ngân sách hoạt động năm 2023 là 840 triệu đồng (trung bình 70 triệu đồng/tháng).

**Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024**

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng

**Ngân sách hoạt động HĐQT:**

Ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024 là: 75 triệu/tháng.

± Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **99,999** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không thu về: **0,001** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

± Với tỷ lệ tán thành: **99,999** % Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024.

**9. Nội dung 9: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;**

± Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **99,988** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: **0,011** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không thu về: **0,001** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

± Với tỷ lệ tán thành: **99,988** % Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

**10. Nội dung 10: Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;**

± Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **99,988** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: **0,011** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không thu về: **0,001** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội



- ✚ Với tỷ lệ tán thành: **99,988 %** Đại hội thống nhất thông qua việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

**11. Nội dung 11: Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025;**

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không thu về: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- ✚ Với tỷ lệ tán thành: **100 %** Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**12. Nội dung 12: Tờ trình về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025;**

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không thu về: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- ✚ Với tỷ lệ tán thành: **100 %** Đại hội thống nhất thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

#### **PHẦN V: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

- ✚ **Bà Trần Thụy Tố Trinh** – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử, biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: **31** phiếu, tương ứng **15.423.744** cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: **30** phiếu, tương ứng **15.423.644** cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: **30** phiếu, tương ứng **15.423.644** cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết không thu về: **1** phiếu, tương ứng **100** cổ phần

- ✚ **KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:**

**13. Nội dung 13: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 :**

**Ông Nguyễn Ngọc Bảo**

- ❖ **Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:**

- Tán thành: **100,018 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: **100,018%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Bảo đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

### **Ông Trương Văn Nhân**

❖ **Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:**

- Tán thành: **99,982%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội  
Với tỷ lệ tán thành: **99,982 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông **Trương Văn Nhân** đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.

## **PHẦN V: BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

❖ **Bà Phan Thị Thúy Hằng – Thư ký Đại hội** đọc Biên bản, Nghị quyết đại hội

### **1. Thông qua Biên bản Đại hội**

**Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa Đại hội** xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** **31** thẻ biểu quyết, tương ứng **15.423.744** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không Tán thành:** **0** thẻ biểu quyết, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không ý kiến:** **0** thẻ biểu quyết, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **2. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

**Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa Đại hội** xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** **31** thẻ biểu quyết, tương ứng **15.423.744** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không Tán thành:** **0** thẻ biểu quyết, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## PHẦN VIII: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

**Ông Đinh Hùng Dũng – Chủ tọa** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

THƯ KÝ

**Phan Thị Thúy Hằng**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Đinh Hùng Dũng**

### Tài liệu đính kèm được lưu trữ:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 01/2024/QC-HĐQT ngày 21/03/2024;
3. Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội;
4. Báo cáo số 04/2024/BC-HĐQT ngày 21/03/2024 của HĐQT về hoạt động năm 2023 & định hướng hoạt động năm 2024;
5. Báo cáo số 01/2024/BC-TGD ngày 21/03/2024 của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
6. Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 21/03/2024 của BKS về hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
7. Tờ trình 02/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
8. Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 21/03/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
9. Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

10. Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
11. Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc báo cáo thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024;
12. Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 01/04/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
13. Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
14. Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
15. Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc thông qua danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
16. Báo cáo thường niên năm 2023;
17. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1;
18. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2;
19. Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung đại hội;
20. Biên bản kiểm Phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát;

