

Số: 62/2025/CBTT-RQTPAG

P. Long Xuyên, ngày 22 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Phường 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 50/2025/NQ-HĐQT Về việc thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào  
ngày 22/10/2025 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 50/2025/NQ-HĐQT

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



**Nguyễn Hoàng Minh**

Số: 50/2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

### 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Thông báo số 113/RQTPAG ngày 01/10/2025 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 35/2025/BB-HĐQT ngày 22/10/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, cụ thể gồm có:

- Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
- Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (kèm theo Dự thảo về Điều lệ và Quy chế);
- Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024;
- Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM;
- Quyết định thành lập Ban Giám sát và Ban Kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
- Giấy ủy quyền lấy ý kiến bằng văn bản;
- Thẻ biểu quyết;
- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT;

- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung, sửa đổi và công bố các tài liệu liên quan việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

**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./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Bảo**