

Số: 50/2024/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 26 tháng 12 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 công bố thông tin với nội dung sau:

- Nghị Quyết số 39/2024/NQ-HĐQT Về việc thông qua Phương án thực hiện dự án đầu tư, quan hệ tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM (Vietinbank CN7).

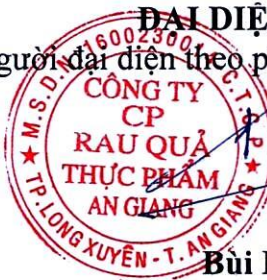
**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2024 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>**

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 số 39/2024/NQ-HĐQT

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



**Bùi Phúc Lộc**

Số: 39/2024/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 26 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án thực hiện dự án đầu tư, quan hệ tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM (VietinBank CN7)

### 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 Tờ trình của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23/2024//BB-HDQT ngày 26/12/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua và giao cho ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc, đại diện Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang thực hiện các nội dung sau:

- Thông qua khoản vay trung dài hạn tại Ngân hàng VietinBank CN7 cụ thể:
  - Số tiền: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
  - Mục đích sử dụng: thanh toán các chi phí để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tại các nhà máy.
- Đồng ý việc sử dụng và thế chấp/cầm cố các tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với VietinBank CN7 phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 2 và các giao dịch khác giữa Công ty với VietinBank CN7.
- Giao cho ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty (khi có Giấy uỷ quyền kèm theo của Tổng giám đốc Công ty) ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và/hoặc mọi giấy tờ, chứng từ giao dịch cần thiết, có liên quan giữa Công ty và VietinBank CN7.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Hoàng Minh chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo tiến độ công việc với các thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Hùng Dũng**