

Số: 46/2022/CBTT-RQTPAG

TP. Long Xuyên, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**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 :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang thông qua nội dung Nghị quyết cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua Hợp đồng vay với Công ty Cổ phần Ylang Holdings với tổng số tiền vay gốc 30 tỷ đồng, thời hạn 2 năm, lãi suất 8,4%/năm.

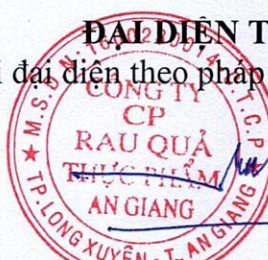
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2022 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

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 57/2022/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 57/2022/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Hợp đồng vay với Công ty cổ phần Ylang Holdings

**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 quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp trực tuyến Hội đồng quản trị số 29/2022/BB-HĐQT ngày 26/12/2022,

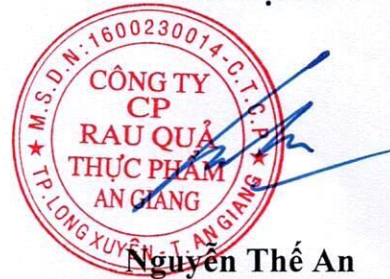
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hợp đồng vay với Công ty cổ phần Ylang Holdings với tổng tiền vay gốc 30 tỷ đồng, thời hạn vay 2 năm, lãi suất 8,4%/năm.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An giang ký kết Hợp đồng với Công ty cổ phần Ylang Holdings.
- Điều 3:** 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.
- Điều 4:** 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 Thế An