

Số: 32/2024/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 06 tháng 8 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 21/2024/NQ-HĐQT Về việc thông qua khoản vay tái cấp mới năm 2024 – 2025 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/8/2024 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 21/2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Bùi Phúc Lộc

Số: 21/2024/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 06 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
**Về việc thông qua khoản vay tái cấp mới năm 2024 – 2025 tại Ngân hàng TMCP
Tiên Phong (TPB)**

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 Biên bản họp HĐQT số 10/2024//BB-HĐQT ngày 06/08/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền 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:

1. Thực hiện giao dịch tín dụng của công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: vay vốn, chiết khấu, LC,...). Giá trị của từng hợp đồng tín dụng không vượt quá **350.000.000.000 đồng hoặc USD tương đương** (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng hoặc USD tương đương).

2. Đồng ý sử dụng các tài sản đảm bảo thuộc quyền sử dụng/sở hữu hợp pháp của Công ty và/hoặc Bên thứ ba bao gồm: thành viên góp vốn của công ty và/hoặc (các) cá nhân có quan hệ ruột thịt với Thành viên góp vốn của công ty được Ngân hàng TMCP Tiên Phong chấp thuận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong phát sinh từ việc sử dụng hạn mức tín dụng nêu trên.

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
CP
RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG
CHỦ TỊCH
Đinh Hùng Dũng