

Số: 42/2024/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 14 tháng 11 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: **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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị Quyết số 33/2024/NQ-HĐQT Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông.

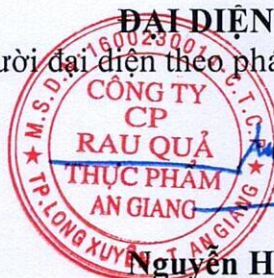
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2024 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

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. Thông báo
2. Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 75/RQTPAG
V/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản.

Long Xuyên, ngày 14 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Trụ sở chính: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: (0296) 3841196

Fax: (0296) 3843009

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Mã chứng khoán: ANT.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2024

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: tháng 12/2024.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Địa chỉ: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

- Nội dung lấy ý kiến:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

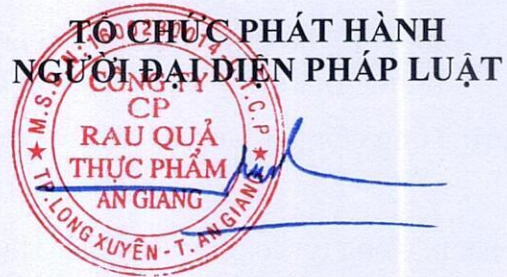
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: locbui@antesco.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.



**NGUYỄN HOÀNG MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: 33/2024/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 14 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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 của 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 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2024/BB-HĐQT ngày 14/11/2024 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: 29/11/2024.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Đinh Hùng Dũng