



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- ❖ **Thời gian:** 8h00, thứ Sáu ngày 11 tháng 4 năm 2025.
❖ **Địa điểm :** Hội trường lầu 2, Khách sạn Đồng xuyên,
9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian	Thời lượng	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h00	30 phút	I. Đón tiếp và nhận đăng ký	Ban Tổ chức
8h00 – 8h15	15 phút	II. Văn nghệ	Ban Văn nghệ
8h15 – 8h45	30 phút	III. Nghi thức Đại hội	
8h15 – 8h20	05 phút	1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
8h20 – 8h25	05 phút	2. Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lần 1	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h25 – 8h45	20 phút	3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; thông qua Tờ trình thành lập Ban Thư ký, các Ban chuyên trách tại Đại hội.	Ông Đinh Hùng Dũng
8h45 – 9h40	55 phút	IV. Nội dung Đại hội	
8h45 – 9h00	15 phút	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động và quản trị Công ty năm 2024 & Kế hoạch hoạt động năm 2025;	Ông Đinh Hùng Dũng
9h00 - 9h15	15 phút	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;	Ông Nguyễn Hoàng Minh
9h15 - 9h25	10 phút	3. Báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;	Ông Phạm Thanh Quang
9h25 - 9h40	15 phút	5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; 6. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 7. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025; 8. Tờ trình về báo cáo thù lao, ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025; 9. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; 10. Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 11. Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư nhà máy mới (Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết)	Ông Bùi Ngọc Duy
9h40 - 10h00	20 phút	12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Ông Đinh Hùng Dũng
9h40 – 09h45	05 phút	12.1 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội	

Thời gian	Thời lượng	Nội dung	Thực hiện
		đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (<i>Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết</i>)	
9h45 – 9h50	05 phút	12.2 Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025; (<i>Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết</i>)	
9h50 – 9h55	05 phút	12.3 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;	
9h55 – 10h00	05 phút	12.4 Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử.	
10h00 - 10h15	15 phút	V. Cổ đông thảo luận và Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung từ 01 đến 11 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 & Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Cổ đông
10h15 – 10h20	05 phút	VI. Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lần 2	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
10h20 – 10h30	10 phút	VII. Tiến hành biểu quyết	Cổ đông
10h30 - 10h55	25 phút	VIII. Giải lao	
10h55 - 11h10	15 phút	IX. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
11h10 - 11h15	05 phút	X. Giới thiệu thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử nhiệm kỳ 2021 – 2025;	HĐQT
11h15 - 11h20	05 phút	XI. Tặng hoa tri ân thành viên HĐQT, BKS miễn nhiệm và chúc mừng thành viên HĐQT, BKS mới;	
11h20 - 11h35	15 phút	XII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;	Thư ký
11h35 - 11h40	05 phút	XIII. Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT


Đinh Hùng Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 04/2025/BC-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang - Antesco

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Trước hết, chúng tôi gửi tới quý Cổ đông, Nhà Đầu tư, Cán bộ-Công nhân viên đã lựa chọn, gắn bó với Antesco lời cảm ơn và chia sẻ chân thành nhất.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm và không đồng đều, chịu ảnh hưởng từ các xung đột địa chính trị như cuộc chiến tại Ukraine và tình hình bất ổn tại Trung Đông. Mặc dù lạm phát toàn cầu đã có những bước cải thiện đáng kể so với năm 2023, nhiều rủi ro vẫn kéo dài đối với chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa quốc tế. Nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, giúp nới lỏng các điều kiện tài chính, và tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu giảm dần, thậm chí xuất hiện tình trạng thiếu lao động tại nhiều nơi.

Tại Việt Nam, nền kinh tế đã đạt mức tăng trưởng 7,09% trong năm 2024, vượt chỉ tiêu 6,5-7% do Quốc hội đặt ra. Quy mô GDP theo giá hiện hành ước đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD, với GDP bình quân đầu người đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước.

Để vượt qua những thách thức trong hoạt động, Công ty đã phát huy tối đa tiềm lực, nắm bắt các cơ hội phát triển tiềm năng. Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cổ đông và các đối tác chiến lược, Hội đồng quản trị đã thực hiện những bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa ra các quyết sách phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Với sự kiên định vào



giá trị kinh doanh cốt lõi, tầm nhìn chiến lược và sự đồng lòng của toàn bộ cán bộ công nhân viên, năm 2024, Công ty đã đạt được những thành quả đáng tự hào, được trình bày cụ thể như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua:

a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt được các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%) TH 2024 / KH 2024	Tỷ lệ (%) TH 2024 / TH 2023
1	Doanh thu	756,4	950	1.404	147,87	185,72
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11,6	35	88	250,30	749,33

b. Các hoạt động tăng vốn

- Phát hành ESOP năm 2022 theo Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024, Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 01/11/2024, và Nghị quyết Số 35/2024/NQ-HĐQT ngày 02/12/2024: Theo công văn Số 694/UBCK-QLCB ngày 12/02/2025 về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ANT, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành 240.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu phát hành.
- Phát hành cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết Số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 14/11/2024 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Kết quả ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình Số 11/2024/TT-HĐQT ngày 05/12/2024 theo Nghị quyết Số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2024, HĐQT sẽ thực hiện triển khai trong Quý II năm 2025 sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10% theo Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024: đã chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 (04/04/2025) theo Nghị quyết Số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 21/03/2025.

c. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Ngày 17/04/2024, BKS đã trình trước ĐHĐCĐ Tờ trình Số 01/2024/TT-BKS về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024” và được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua được thể hiện trong Nghị quyết Số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ; và ngày 04/06/2024 HĐQT đã ban hành Nghị quyết Số 15/2024/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

d. Triển khai đầu tư mở rộng máy móc, dây chuyền sản xuất phục vụ sản xuất kinh doanh 2024

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 5 Nghị quyết đầu tư liên quan dây chuyền, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng giá trị được phê duyệt 109.393.228.850 tỷ đồng và tổng giá trị thực hiện 91.788.145.179 tỷ đồng, đạt 84% thực hiện. Phần còn lại các chủ trương đã duyệt thì BDH sẽ cân đối thực hiện và báo cáo lại HĐQT theo chủ trương đã được duyệt của các Nghị quyết này. Các Nghị quyết đầu tư liên quan dây chuyền, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh bao gồm:

STT	Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	04/2024/NQ-HĐQT	23/2/24	Hạn mức và danh mục đầu tư ANT năm 2024
2	25/2024/NQ-HĐQT	18/9/24	Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị nhà máy Bình Long, Bình Khánh, Mỹ An
3	27/2024/NQ-HĐQT	30/9/24	Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho Nhà máy Bình Khánh
4	29/2024/NQ-HĐQT	5/11/24	Hạng mục đầu tư hệ thống đóng gói nhà máy Bình Khánh
5	30/2024/NQ-HĐQT	5/11/24	Hạng mục đầu tư thêm 01 máy gọt xoài nhà máy Mỹ An

e. Sự thay đổi nhân sự trong HĐQT và bổ nhiệm nhân sự trong BDH:

- Ngày 17/04/2024 ĐHĐCĐ Thường niên đã thông qua Nghị quyết Số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT, như vậy HĐQT gồm có 5 thành viên trong năm 2024.
- Theo Nghị quyết Số 26/2024/NQ-HĐQT ngày 30/09/2024, HĐQT đã thống nhất Bổ nhiệm Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh để bổ sung cơ cấu tổ chức đã ban hành và đáp ứng nhu cầu kinh doanh theo chiến lược phát triển.

0230
ĐNG T
CP
AU Q
JYC PH
AN GIA
XUYEN

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị của HĐQT

Năm 2024, với chức trách và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề quản trị và kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu đã được thông qua.

Để thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, việc phân công vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT (Phân công nhiệm vụ TV HĐQT) được thực hiện và giám sát chặt chẽ nhằm phát huy tích cực và hiệu quả trong việc ứng phó kịp thời những quyết sách quan trọng, đảm bảo thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua, đáp ứng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

a. Số lượng cuộc họp và ban hành Nghị quyết:

Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 40 cuộc họp kể cả định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức trực tuyến và thư điện tử, ban hành 39 Nghị quyết nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, dự án đầu tư, góp vốn

đầu tư, giao dịch huy động vốn, xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ, ... Tỷ lệ triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết đã ban hành đạt 97,3%.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ, thông qua các chủ trương và giao BDH giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, nhằm kịp thời giải quyết các đề nghị của BDH, các phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.

b. Đánh giá về chất lượng các cuộc họp:

Các cuộc họp của HĐQT trong năm qua diễn ra khá hiệu quả. Các vấn đề được thảo luận rõ ràng, các thành viên đều có đóng góp ý kiến tích cực, đảm bảo tính minh bạch trong quá trình ra quyết định.

c. Vai trò và sự tham gia của các thành viên HĐQT:

HĐQT của công ty có tổng cộng **5 thành viên**, trong đó 2 thành viên có kinh nghiệm trong ngành nông sản và thực phẩm, 2 thành viên có chuyên môn về tài chính-ngân hàng, quản lý doanh nghiệp, và 1 thành viên chuyên môn về Công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Các thành viên đều tích cực tham gia vào các cuộc họp và thảo luận về các chiến lược của công ty.

Dựa vào Nghị quyết 11/2024/NQ-HĐQT ban hành ngày 10/05/2024, các thành viên của HĐQT có trách nhiệm quyết định các chiến lược dài hạn, chính sách, và các vấn đề quan trọng khác của công ty, đồng thời giám sát hoạt động của Ban Điều hành (BDH).

d. Kết quả giám sát đối với BDH

HĐQT đã hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty với các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT để cùng đồng hành, thực hiện giám sát định kỳ các công tác điều hành của BDH thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bổ sung về tình hình triển khai thực hiện chiến lược, mục tiêu, nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

Đánh giá công tác BDH như sau:

- Trong năm 2024, Công ty đã đạt được thành tích ấn tượng, vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành. Đây là một dấu hiệu tích cực về hiệu quả quản lý và chiến lược kinh doanh. Công ty đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu chiến lược đã đề ra vào đầu năm, bao gồm: dự báo và phân tích thị trường chính xác; mở rộng thị trường xuất khẩu; đầu tư vào cơ sở hạ tầng sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn; tăng doanh thu - lợi nhuận, giảm chi phí và đẩy mạnh chiến lược tiết

kiệm chi phí (cost saving) giúp công ty gia tăng biên lợi nhuận, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh do tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản lý kho bãi hiệu quả, và giảm thiểu lãng phí; nâng cao chất lượng sản phẩm. Những thành tựu này cho thấy sự lãnh đạo xuất sắc của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, cũng như sự đồng lòng của toàn bộ đội ngũ nhân viên trong việc thực hiện các chiến lược đã đề ra, đã được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ. Việc đạt và vượt các mục tiêu này không chỉ mang lại lợi ích tài chính ngay lập tức mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

- Để hoàn thành mục tiêu, BDH đã bám sát, tuân thủ thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. HĐQT đánh giá cao sự nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt động của BDH, đã nỗ lực đạt được và vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra.
- Để thực hiện được các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, BDH đã phổ biến đến toàn thể CB-CNV hiểu được chủ trương và mục tiêu rõ ràng để các bộ phận có thể phát huy, chủ động hoàn thành mục tiêu; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, đưa ra các giải pháp linh hoạt đáp ứng với những biến động trong các hoạt động tài chính, sản xuất, thị trường, kinh doanh; đánh giá và điều chỉnh chiến lược kịp thời, ứng phó nhanh chóng với các thay đổi trong môi trường kinh doanh.
- BDH và cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, có sự quyết tâm cao và cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành theo đúng định hướng chiến lược. Đây là minh chứng cho khả năng điều hành hiệu quả, năng lực lãnh đạo, xây dựng văn hoá doanh nghiệp mạnh mẽ mà còn có tầm nhìn chiến lược sâu sắc, biết cách kết hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài để đạt được mục tiêu chung.
- HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Tổng Giám đốc - BDH và tập thể cán bộ công nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

Chính sự đoàn kết, gắn bó và quyết tâm của Tổng Giám đốc - Ban Điều hành cùng các cán bộ quản lý đã giúp Công ty vượt qua các thử thách, hoàn thành vượt mức các mục tiêu chiến lược trong năm 2024. Đây không chỉ là thành tựu về mặt tài chính mà còn là dấu ấn của một tập thể vững mạnh và quyết tâm, sẵn sàng hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong chiến lược phát triển 2025-2030.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Theo chiến lược phát triển 5 năm 2021 - 2025, nối tiếp mạch tăng trưởng kinh doanh liên tục cùng những kết quả tích cực từ những hoạt động khác từ năm 2021 đến 2024, Năm 2025 được xác định sẽ tiếp tục tăng trưởng, tạo tiền đề cho thành công của chiến lược phát triển 5 năm, đồng thời đón đầu những cơ hội tiềm năng, đột phá, khẳng định vị trí của Công ty trong ngành theo chiến lược phát triển 2025-2030.



Vì vậy, HĐQT sẽ tiếp tục bám sát những giá trị kinh doanh cốt lõi, linh hoạt hơn trong các chiến lược phát triển để đón đầu xu thế mới của thị trường, đồng thời chuẩn bị tốt cho những rủi ro trong tương lai, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đối tác, khách hàng, người lao động.

HĐQT đề ra trọng tâm hoạt động cho năm 2025 như sau:

1. Chiến lược kinh doanh

- Theo Nghị quyết Số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025, HĐQT đã thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 với doanh thu 1.550 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng.
- Tiếp tục sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cốt lõi.
- Đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh đầy triển vọng.
- Đẩy mạnh việc xuất khẩu sầu riêng đông lạnh cho thị trường Trung Quốc sau khi đã được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cấp phép vào ngày 11/02/2025.
- Mở rộng và cân đối lại thị trường trên cơ sở các Hiệp định Thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết.
- Mở rộng thị trường Trung Đông (UAE, Saudi Arabia và Qatar), khu vực có rất nhiều tiềm năng, nhất là năng lực về tài chính, năng lực về công nghệ, đặc biệt Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa Việt Nam với UAE.
- Cải thiện lợi nhuận gộp cho từng sản phẩm.
- Tối ưu hóa chi phí hoạt động trên doanh thu.

2. Chiến lược phát triển: Xây dựng dự án “Chuyển đổi tăng trưởng và hoạt động giai đoạn 2025-2030”

3. Chiến lược phát triển bền vững: Xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai chiến lược phát triển bền vững ESG cho vùng trồng, công trình xây dựng, sản xuất gắn liền với các yếu tố có liên quan, kinh doanh và các hoạt động khác.

4. Chiến lược nhân sự:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực tài năng.
- Đảm bảo tính bền vững trong chiến lược nhân sự: thực hiện các biện pháp đo lường hiệu quả nhân sự thông qua các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, sự hài lòng của khách hàng, năng suất lao động và các chỉ số tài chính liên quan.
- Đổi mới công tác đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt có tính kế thừa.
- Quan tâm và phát triển nhân sự phù hợp với triết lý và văn hóa của Công ty, đồng thời phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế thế giới và đặc thù của ngành.
- Đồng bộ hoá nguồn nhân lực để tối ưu các hoạt động.
- Xây dựng văn hóa công ty gắn kết, trách nhiệm, phát huy năng lực; tạo môi trường làm việc tích cực, an toàn, đảm bảo quyền lợi và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

5. Chiến lược tài chính:

- Thực hiện các giải pháp tài chính tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động mở rộng kinh doanh và giảm lãi suất ngân hàng.
- Tăng cường và giải quyết vốn tài trợ cho dự án đầu tư và mua sắm thiết bị, máy móc.
- Thực hiện tăng vốn để bổ sung nguồn tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh và giảm hệ số nợ, đảm bảo an toàn tài chính.

6. Chỉ đạo giám sát thực hiện các quy định:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ.
- Chỉ đạo thực hiện các công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế, quy định nội bộ.
- Đồng hành với BĐH để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng và phát triển các chính sách chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, gắn kết hoạt động của doanh nghiệp với cộng đồng, với địa phương có vùng trồng nguyên liệu của Công ty, quan tâm đến an sinh xã hội và xem đó không những là trách nhiệm mà còn là một trong những yếu tố phát triển bền vững.

7. Cam kết đồng hành chặt chẽ cùng Ban Điều hành triển khai kế hoạch 2025:

- a. **Xây dựng và phối hợp triển khai dự án “Chuyển đổi tăng trưởng và hoạt động giai đoạn 2025-2030”**
- b. **Xúc tiến thương mại và đầu tư:**
 - Nối kết các hoạt động xúc tiến thương mại với BĐH.
 - Tìm kiếm và phát triển các cơ hội đầu tư, hợp tác với đối tác chiến lược để xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ vùng trồng và kinh doanh.
 - Đầu tư xây dựng thêm 1 nhà máy sản xuất công nghệ hiện đại với sản phẩm Cấp đông (IQF), Cô đặc (Concentrate), Juice NFC và hệ thống kho lạnh.
- c. **Tài chính:**
 - Kết nối với các ngân hàng và các tổ chức tài chính để thực hiện các giải pháp tài chính tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động mở rộng kinh doanh và giảm lãi suất ngân hàng.
 - Tăng cường và giải quyết vốn tài trợ cho dự án đầu tư và mua sắm thiết bị, máy móc.
 - Thực hiện tăng vốn để bổ sung nguồn tài chính cho mở rộng hoạt động kinh doanh và giảm hệ số nợ, đảm bảo an toàn tài chính.
- d. **Liên hệ và kết nối với các cơ quan chức năng:** Liên hệ và kết nối với các cơ quan chức năng có liên quan đến các thủ tục pháp lý, quy định ngành nghề và các vấn đề khác để đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ quy định pháp luật.



- e. **Làm việc với các đơn vị tư vấn:** Nối kết với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm chiến lược phát triển, xúc tiến thương mại, các dự án đầu tư, ESG và chuyển đổi số.
- f. **Công tác chuyển đổi số:** Nối kết với các đối tác chuyên nghiệp để triển khai chuyển đổi số trong các hoạt động vùng trồng, sản xuất, quản lý và giao tiếp của công ty để nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu chi phí, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và là cơ sở cho chiến lược phát triển bền vững.

III. KẾT LUẬN

Năm 2024, vẫn còn nhiều biến động khách quan gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, bên cạnh đó cũng có những thuận lợi tình thế do biến đổi khí hậu ở một số nước hoạt động nông nghiệp cùng ngành, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của HĐQT, BDH và toàn bộ CBNV, hoạt động kinh doanh đã đạt được những kết quả đáng tự hào khi tỷ lệ doanh thu thực hiện năm 2024 tăng 185,72% so với thực hiện năm 2023.

Mặc dù còn đó những khó khăn, thách thức nhưng năm 2025, với những định hướng chiến lược đúng đắn, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh, xu thế thị trường, sự đồng lòng của toàn thể CBNV và sự đồng hành của cổ đông và đối tác chiến lược, Hội đồng Quản trị tin tưởng năm 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng và đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch, khẳng định vị thế của Công ty trong ngành.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, tập thể CB-CNV đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm qua. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hùng Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 02/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (đã được công bố theo quy định);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đinh Hùng Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 01/2025/TT-BKS

Tp. Long Xuyên, ngày 31 tháng 03 năm 2025



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Quý cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, thương hiệu, đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán được đề xuất:

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

- Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán nêu tại mục 2 để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- VP HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG NGÂN HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 03/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 17/4/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước tại 31/12/2024	20.635.533.485	Trên báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024
2	LNST của công ty mẹ năm 2024	73.141.070.582	
3	LNST chưa phân phối tại 31/12/2024	93.776.604.067	
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023	18.639.820.000	
5	LNST chưa phân phối còn lại có thể phân phối tại 31/12/2024	75.136.784.067	
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% cho năm 2024	36.005.700.000	Trên vốn dự kiến sau chia cổ tức 2023 và phát hành riêng lẻ là 240.038.050.000 đồng
7	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	600.000.000	
8	LNST chưa phân phối còn giữ lại	38.531.084.067	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ hiệu quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CP RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG
Đinh Hùng Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 04/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	So với năm 2024 (%)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.550,00	110,33
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	85,00	97,03

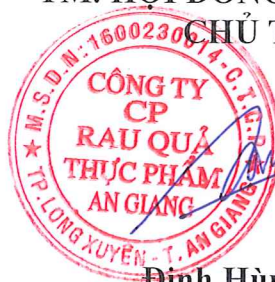
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hùng Dũng



Số: 05/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024 và kế hoạch thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán về thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2024 được thực hiện theo đúng nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

	<u>Thù lao (VND)</u>	<u>Ghi chú</u>
Hội đồng quản trị	237.846.154	
Đinh Hùng Dũng	60.000.000	
Bùi Ngọc Duy	48.000.000	
Nguyễn Hoàng Minh	48.000.000	
Nguyễn Ngọc Bảo	33.846.154	
Trương Văn Nhân	33.846.154	
Nguyễn Đắc Quỳnh Trang	14.153.846	
Ban Kiểm soát	120.000.000	
Hoàng Ngân Hà	48.000.000	
Phan Thanh Quang	36.000.000	
Trần Văn Hợp	36.000.000	
Thư ký	30.000.000	
Phan Thị Thúy Hằng	30.000.000	

Tổng cộng chi thù lao năm 2024 đã thực hiện là 387.846.154 đồng

2. Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT

Các chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 được phê duyệt là 75 triệu/tháng. Tổng chi phí hoạt động đã chi trả năm 2024 là 210 triệu đồng.

3. Phương án chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2025

Căn cứ theo Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025, HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động cấp thiết để cùng Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển, hoàn thành mục tiêu kinh doanh 2025. Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao và tăng ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2025, cụ thể như sau:

3.1 Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT	:	11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	:	8.800.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS	:	8.800.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS	:	6.600.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	:	5.500.000 đồng/tháng

3.2 Ngân sách hoạt động HĐQT:

Ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025 là: 165.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hùng Dũng



Số: 06/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

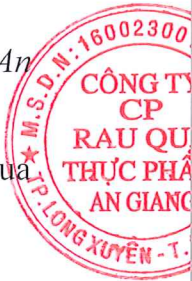
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty với các nội dung tóm tắt như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : tối đa 3.600.570 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : tối đa 36.005.700.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông : Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành : từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty theo quy định pháp luật.



- **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành) : **15%**
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **Dự kiến tỷ lệ 20:3.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới;
(tỷ lệ dự kiến tính theo Vốn điều lệ tối đa tại thời điểm thực hiện phát hành. Tỷ lệ thực hiện quyền thực tế sẽ được HĐQT xác định lại trên cơ sở vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược).
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 166 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:3, cổ đông A được nhận $(166/20)*3 = 24,9$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 24 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý III/2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.

2. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo

yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;

- Xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 trên cơ sở vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức tối đa là 3.600.570 cổ phiếu;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hùng Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 07/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte, lợi nhuận trước thuế năm 2024 hợp nhất của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đạt 87,6 tỷ đồng, tương ứng đạt mức tăng trưởng 648% so với lợi nhuận trước thuế năm 2023 hợp nhất (11,7 tỷ đồng), hoàn thành 250% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 (35 tỷ đồng).

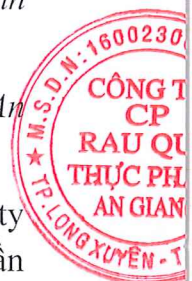
Trên cơ sở kết quả lợi nhuận trước thuế ấn tượng của năm 2024, nhằm khích lệ và động viên người lao động, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Ghi nhận nỗ lực của HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt đã có đóng góp cho sự tăng trưởng của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ là phần thưởng nhằm ghi nhận kết quả làm việc của HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt đã có đóng góp cho Công ty.
- Tạo động lực để HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Thu hút và giữ chân nhân tài tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm



An Giang

- Mã chứng khoán : ANT
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 280.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.800.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành*) : 1,014332%
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Đối tượng phát hành : HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt là các cán bộ quản lý (giữ chức danh trưởng nhóm trở lên: Trưởng nhóm, Phó phòng/Phó Giám đốc nhà máy, Trưởng phòng/Giám đốc nhà máy/Quyền Giám đốc khối/Giám đốc khối/Trợ lý Tổng giám đốc) và Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Mục đích sử dụng : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nguyên tắc xác định giá bán : bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/Cổ phần.
- Tổng số tiền huy động dự kiến : 2.800.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm triệu đồng*).
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng là người lao động : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng phương án mua lại cổ phiếu của người lao động mua trong đợt chào bán này để làm cổ phiếu quỹ, khi họ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. HĐQT phải báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất tổng số lượng cổ phiếu của người lao động đã được công ty mua lại.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết : Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào

bán cho người lao động khác sao cho không thấp hơn mức chào bán cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ chủ chốt theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý IV/2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ : Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

3. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành, đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Xây dựng phương án mua lại cổ phiếu của người lao động mua trong đợt chào bán này để làm cổ phiếu quỹ, khi họ nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Đinh Hùng Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 08/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Dự án đầu tư nhà máy mới.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Năm 2024 là năm Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Antesco”) có mức tăng trưởng ấn tượng về doanh thu, đạt hơn 1.400 tỷ đồng (tăng 86% so với năm 2023). Để có các sản phẩm mới phục vụ kinh doanh và đáp ứng kế hoạch kinh doanh tăng trưởng năm 2025 và mục tiêu chiến lược đến năm 2030 về đầu tư mới các nhà máy với công nghệ hiện đại, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự án đầu tư nhà máy mới như sau:

- Công suất: 30.000 tấn
- Công nghệ: cấp đông IQF, Hệ thống kho lạnh 20.000 tấn, cô đặc/ juice NFC
- Sản phẩm: các sản phẩm cấp đông, cô đặc, NFC. Tập trung về xoài, chanh dây, tắc, mãng cầu và khác....
- Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Úc...
- Tổng vốn đầu tư: 20 triệu USD (tương đương 508,6 tỷ đồng theo tỷ giá mua của Vietcombank ngày 02/04/2025) được thực hiện bằng nguồn vốn từ lợi nhuận, phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, tín dụng ngân hàng.
- Thời điểm triển khai: năm 2025 - 2026
- Địa điểm: trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Đinh Hùng Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

Số: 09/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Văn Nhân ngày 24/03/2025; Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Ngọc Duy ngày 27/03/2025 và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Hoàng Ngân Hà ngày 19/03/2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và xem xét bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (Một) thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Ngày 19/03/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Hoàng Ngân Hà;

Ngày 24/03/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Văn Nhân;

Ngày 27/03/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Ngọc Duy,

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Trương Văn Nhân – Thành viên HĐQT;
- Ông Bùi Ngọc Duy – Thành viên HĐQT;
- Bà Hoàng Ngân Hà – Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 (Năm) thành viên và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 (Ba) thành viên. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (Một) thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hùng Dũng