

Số: 42/2025/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 02 tháng 7 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Phường 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 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 29/2025/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 02/07/2025 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 29/2025/NQ-HĐQT

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



Bùi Phúc Lộc

Số: 82/RQTPAG
V/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản.

Long Xuyên, ngày 02 tháng 7 năm 2025

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 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: 17/07/2025

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: tháng 07 – 08/2025

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

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

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều lệ công ty.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



NGUYỄN HOÀNG MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 29/2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2025

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 19/2025/BB-HĐQT ngày 02/07/2025,

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 gồm có:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: 17/07/2025.
2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: lấy ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
3. Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn:
 - Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT ngày 24/06/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
 - Quyết định số 10/2025/QĐ-HĐQT ngày 02/07/2025 về việc thành lập Ban Giám sát, Ban Kiểm phiếu;
 - Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
 - Thẻ biểu quyết;
 - Giấy ủy quyền lấy ý kiến bằng văn bản;
 - Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản;
 - Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung, sửa đổi và công bố các tài liệu liên quan việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 Ngọc Bảo