

Số: 45/2025/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 05 tháng 8 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: **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:
- Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐQT Về việc thành lập Ban Đổi mới thuộc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/8/2025 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 :

- Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 34/2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 05 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Ban Đổi mới
thuộc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/2025/BB-HĐQT ngày 05/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thành lập Ban Đổi mới thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với số lượng tối thiểu là 02 thành viên để triển khai Chiến lược vận hành toàn diện giai đoạn 2025 – 2030.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Lê Hải Linh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang giữ chức vụ Trưởng ban Đổi mới.
- Điều 3.** Giao cho Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ sau:
- Bổ nhiệm các thành viên tham gia vào Ban Đổi mới để thực hiện nhiệm vụ;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với các thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Ngọc Bảo