

Số: 49/2025/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 03 tháng 9 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 41/2025/NQ-HĐQT Về việc bổ nhiệm Trưởng nhóm Nhân sự - Văn hóa thuộc Ban Đổi mới.

- Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐQT Về việc bổ nhiệm Thư ký Ban Đổi mới.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/9/2025 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 41/2025/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Hoàng Minh

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Trưởng nhóm Nhân sự - Văn hóa thuộc Ban Đổi mới

**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 Tờ trình của Ban Đổi mới thuộc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2025/BB-HĐQT ngày 03/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất bổ nhiệm bà Trần Thanh Ngọc Hương

- Ngày sinh: 30/09/1981
- CCCD số: 068181001260; cấp ngày: 01/05/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 220/66/2 Hoàng Hoa Thám, Phường Bình Lợi Trung, TPHCM
- Giữ chức vụ: Trưởng nhóm Nhân sự - Văn hóa thuộc Ban Đổi mới kể từ ngày 03/09/2025.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền lợi của bà Trần Thanh Ngọc Hương

- Trách nhiệm: Điều phối, giám sát và phản chiếu việc triển khai chiến lược liên quan đến Nhân sự, Văn hóa
- Được hưởng các chế độ và quyền lợi theo quy định của Công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang thực hiện các thủ tục bổ nhiệm liên quan theo Quy chế lương thưởng của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan và bà Trần Thanh Ngọc Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Thư ký Ban Đổi mới

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 Tờ trình của Ban Đổi mới thuộc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2025/BB-HĐQT ngày 03/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm ông Lưu Đình Quỳnh Giang

- Ngày sinh: 18/01/1988
- CCCD số: 066088015900; cấp ngày: 13/12/2023; nơi cấp: Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ K2.02, Chung cư Lô K, Khu dân cư City Land, 99 Nguyễn Thị Thập, Khu phố 10, Phường Tân Mỹ, TPHCM
- Giữ chức vụ: Thư ký Ban Đổi mới kể từ ngày 03/09/2025.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền lợi của ông Lưu Đình Quỳnh Giang

- Trách nhiệm: Tham gia điều phối và tổng hợp báo cáo triển khai toàn bộ các trụ cột chiến lược, kiêm phụ trách điều phối, giám sát liên quan ESG.
- Được hưởng các chế độ và quyền lợi theo quy định của Công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang thực hiện các thủ tục bổ nhiệm liên quan theo Quy chế lương thưởng của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan và ông Lưu Đình Quỳnh Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo