

Số: 60/2025/CBTT-RQTPAG

P. Long Xuyên, ngày 03 tháng 10 năm 2025

**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, 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:

- Nghị Quyết số 49/2025/NQ-HĐQT Về việc thông qua bộ tài liệu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.

- Bộ tài liệu đính kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2025 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. Nghị quyết 49/2025/NQ-HĐQT

2. Bộ tài liệu.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Bùi Phúc Lộc

Số: 49/2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bộ tài liệu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025 - 2029

**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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Thông báo số 113/RQTPAG ngày 01/10/2025 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 34/2025/BB-HĐQT ngày 03/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua bộ tài liệu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 tại việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền 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 của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. *LB*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo



Số: 03/2025/QC-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nhiệm kỳ 2025 - 2029)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Thông báo số 113/RQTPAG ngày 01/10/2025 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông,

Ban Kiểm phiếu công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Thành viên BKS : Kiểm soát viên
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản theo Thông báo số 113/RQTPAG ngày 01/10/2025
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (theo danh sách chốt tại ngày 15/10/2025) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ hiện tại là 05 người;



2. Nhiệm kỳ: 2025 - 2029
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty)

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 25 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Thành viên HĐQT.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng thành viên cần bầu.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://antesco.com/vi/quan-he-co-dong/>)

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Bản gốc Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)

- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Bản gốc Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người được đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h00 ngày 21/10/2025**.

Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Địa chỉ: 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

0296.3841460 Fax: 0296.3843009

Liên hệ: **Bùi Phúc Lộc**

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Hội đồng quản trị sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ nhận được phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu khi được nhận phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn được Công ty gửi đến cổ đông, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - Phiếu nộp sau khi Ban Bầu cử, kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Phiếu bầu cử phải được đặt trong **phong bì dán kín**, xin gửi về Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang trước **17h00 ngày 21/10/2025** (tính theo dấu bưu điện) bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang theo địa chỉ như sau:

Tên Công ty : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Trụ sở chính : 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296 3841460

Người nhận : Anh Bùi Phúc Lộc – Người phụ trách quản trị Công ty.

- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết.
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được các cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 tại việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo





CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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: 13/2025/TT-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- 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 Nguyễn Đình Khương ngày 26/09/2025;

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 một thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 26/09/2025 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 Nguyễn Đình Khương. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 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 với Ông Nguyễn Đình Khương.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 thành viên. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (Một) thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2025 - 2029.

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**



Nguyễn Ngọc Bảo



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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: 14/2025/TT-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Thông báo số 113/RQTPAG ngày 01/10/2025 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền 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 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế số 03/2025/QC-HĐQT về việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Đính kèm tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại website: www.antesco.com

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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: .../2025/TT-HĐQT

An Giang, ngày ... tháng 10 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Giấy đề nghị đề cử Thành viên Hội đồng quản trị 2025 - 2029 của các cổ đông, nhóm cổ đông ngày .../10/2025;
- Căn cứ Quy chế số 03/2025/QC-HĐQT về việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 ngày 03/10/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2029 tính đến ngày .../10/2025 như sau:

1. Ông/Bà ... (Sơ yếu lý lịch đính kèm);
2. Ông/Bà ... (Sơ yếu lý lịch đính kèm);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Bảo



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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

An Giang, ngày tháng 10 năm 2025

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2029
(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Họ tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông phiên lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

4 Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

5. Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

....., ngày..... tháng 10 năm 2025
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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

An Giang, ngày tháng 10 năm 2025

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2029
(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông phiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025) của nhóm cổ đông:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

....., ngày..... tháng 10 năm 2025
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/ ĐKKD	Mã số cổ đồng	Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường 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

An Giang, ngày tháng 10 năm 2025

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2029

Kính gửi: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông phiên lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu tôi làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- **Bản gốc:** Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- **Bản gốc:** Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- **Bản sao có công chứng:** các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- **Bản sao có công chứng:** Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- **Bản gốc:** Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

....., ngày..... tháng 10 năm 2025

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH



(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029)

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ ... đến ... :	
+ Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
	 – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và

hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Quy chế, Quy định hiện hành khác của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



An Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Căn cứ Thông báo số 113/RQTPAG ngày 01/10/2025 về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029. Vì vậy Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Mục tiêu :

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

2. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại điều 25, chương VII. Quy định về Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (gồm 01 bản gốc theo mẫu đính kèm).
3. 02 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng), các văn bằng, chứng chỉ có công chứng của ứng viên.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2029, vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị đến Công ty **trước 17h00 ngày 21/10/2025** theo địa chỉ sau:

Ông **Bùi Phúc Lộc**, Điện thoại: 0918 370 999; Email: locbui@antesco.com

- Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

- Địa chỉ : 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long xuyên, Tỉnh An Giang

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị”.

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo