

Số: 65/2025/CBTT-RQTPAG

An Giang, ngày 04 tháng 11 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 công bố thông tin với nội dung sau:

- Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) lần 2 năm 2025 và 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 04/11/2025 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. Biên bản kiểm phiếu.

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến VB 2025 lần 2.

3. Bộ tài liệu kèm theo.

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



Bùi Phúc Lộc

Số: 02 /BBKP - ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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; Quy chế về quản trị hiện hành 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 Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029;
- Tờ trình số 14/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
- Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
- Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024;
- Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết và phiếu bầu Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang; Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban giám sát.

Thành phần Ban Giám sát:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Duy | Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Thanh Quang | TV Ban kiểm soát | Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thụy Tố Trinh	Kế toán trưởng	Trưởng ban
2. Bà Châu Thị Anh Thư	Trưởng nhóm kế toán	Thành viên
3. Bà Nguyễn Ngọc Tuyền	Tổ trưởng kế toán	Thành viên

I. Thông tin về công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Điện thoại: (0296) 3841196
- Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 1600230014 do Sở KH-ĐT Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 01/06/2011 và thay đổi lần thứ 16 ngày 03/09/2025
- Vốn điều lệ: 205.037.080.000 đồng

II. Các vấn đề biểu quyết

Xin ý kiến cổ đông: lấy ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

III. Thông tin về lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 15/10/2025
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 630 cổ đông, sở hữu 20.503.708 cổ phần, tương đương với 20.503.708 biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 24/10/2025
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chốt nhận phiếu trả lời: 17g00 ngày 03/11/2025.

IV. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến :

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đi: 630 phiếu - Số cổ phần có quyền biểu quyết: 20.503.708 cổ phần
- Tổng số Phiếu thu về: 44 phiếu - Số cổ phần: 15.922.829 cổ phần - Tỷ lệ: 77,658%
- Tổng số Phiếu bị trả lại: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số Phiếu hợp lệ: 44 phiếu - Số cổ phần: 15.922.829 cổ phần - Tỷ lệ: 77,658%
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

2. Kết quả phiếu biểu quyết

2.1 Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029

- Số phiếu tán thành: 44 phiếu - Số cổ phần: 15.922.829 cổ phần - Tỷ lệ: 77,658%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %

2.2 Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029

- Số phiếu tán thành: 44 phiếu - Số cổ phần: 15.922.829 cổ phần - Tỷ lệ: 77,658%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %

2.3 Thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029

- Số phiếu tán thành: 44 phiếu - Số cổ phần: 15.922.829 cổ phần - Tỷ lệ: 77,658%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %

2.4 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

- Số phiếu tán thành: 44 phiếu - Số cổ phần: 15.922.829 cổ phần - Tỷ lệ: 77,658%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %

2.5 Thông qua điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024

- Số phiếu tán thành: 44 phiếu - Số cổ phần: 15.922.829 cổ phần - Tỷ lệ: 77,658%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %

2.6 Thông qua tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Số phiếu tán thành: 44 phiếu - Số cổ phần: 15.922.829 cổ phần - Tỷ lệ: 77,658%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %



V. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 :

1. Ghi nhận tình trạng phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đi: **630 phiếu** - Số cổ phần có quyền biểu quyết: **20.503.708 cổ phần**
- Tổng số Phiếu thu về: **44 phiếu** - Số cổ phần: **15.922.829 cổ phần** - Tỷ lệ: **77,658%**
- Tổng số Phiếu bị trả lại: **0 phiếu** - Số cổ phần: **0 cổ phần** - Tỷ lệ: **0 %**
- Tổng số Phiếu không thu về: **0 phiếu** - Số cổ phần: **0 cổ phần** - Tỷ lệ: **0 %**
- Tổng số Phiếu hợp lệ: **44 phiếu** - Số cổ phần: **15.922.829 cổ phần** - Tỷ lệ: **77,658%**
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** - Số cổ phần: **0 cổ phần** - Tỷ lệ: **0 %**

2. Kết quả phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029

-Họ và tên ứng viên: Nguyễn Phước Hiếu

Số phiếu tán thành: 44 phiếu: - Số cổ phần: 15.922.829 cổ phần - Tỷ lệ: 77,658%

3. Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029

-Họ và tên ứng viên: Nguyễn Phước Hiếu

Số phiếu tán thành: 44 phiếu: - Số cổ phần: 15.922.829 cổ phần - Tỷ lệ: 77,658%

Căn cứ Điều 154, Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và các quy định pháp luật hiện hành khác, ông Nguyễn Phước Hiếu đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn trở thành Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029.

VI. Kết luận:

Căn cứ Quy định tại điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

1. Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
2. Tờ trình số 14/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;
3. Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;

4. Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
5. Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024;
6. Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.
7. Bầu bổ sung ông Nguyễn Phước Hiếu, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029, với tỷ lệ 77,658%

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Minh

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo

TRƯỞNG BAN GIÁM SÁT



Bùi Ngọc Duy

THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT



Phạm Thanh Quang

**TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU**



Trần Thụy Tố Trinh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**



Châu Thị Anh Thư

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**



Nguyễn Ngọc Tuyền

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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; Quy chế về quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 13/2025/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 77,658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 14/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 77,658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 15/2025/TT-HĐQT về việc thông qua Danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 77,658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 77,658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 17/2025/TT-HĐQT về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 77,658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 18/2025/TT-HĐQT về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 77,658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029: **ông Nguyễn Phước Hiếu.**

Ông Nguyễn Phước Hiếu đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn trở thành Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 77,658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 77,658% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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: 15/2025/TT-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

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 20/10/2025;
- 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 21/10/2025 như sau:

1. Ông Nguyễn Phước Hiếu (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

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:	Nguyễn Phước Hiếu
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	18/08/1975
4/ Nơi sinh:	Tp Hồ Chí Minh
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	079075005351 Ngày cấp: 15/8/2022 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	24 Đường 50, Khu phố 12, Phường Long Trường, Thành Phố Hồ Chí Minh.
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động: 0983850299
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư
12/ Quá trình công tác:	- Từ năm 1999-2003 - Từ năm 2003-2008 - Từ năm 2008 tới nay Kỹ sư trưởng tại Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam Phó Giám đốc tại công ty sản xuất Giữ nhiều vị trí chủ chốt tại Công ty TNHH Sản phẩm Công nghiệp Toshiba Asia và hiện đang là Phó Tổng Giám đốc
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Sản phẩm Công nghiệp Toshiba Asia
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 20/10/2025) 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Phước Hữu', written in a cursive style.

Nguyễn Phước Hữu



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: 16/2025/TT-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu trong công tác quản trị điều hành của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết các điều khoản được thể hiện tại các Dự thảo đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



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: 17/2025/TT-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ tình hình thực tế.



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trong đó có chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 với tỷ lệ 15% và dự kiến thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2024. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Antesco vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ nên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu không đảm bảo hoàn thành trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại khoản 4, điều 135, Luật doanh nghiệp 2020.

Theo đó, 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 điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua (trước điều chỉnh):

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân		Trên báo cáo hợp

	phối lũy kế đến cuối năm trước tại 31/12/2024	20.635.533.485	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. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trình điều chỉnh như sau:

Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT trình điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trong đó thực hiện không chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

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	18.638.850.000	Theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã thực hiện
5	LNST chưa phân phối còn lại có thể phân phối tại 31/12/2024	75.137.754.067	
6	Chia cổ tức	0	
7	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	600.000.000	
8	LNST chưa phân phối còn giữ lại	74.537.754.067	

ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 điều chỉnh để xây dựng Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 phù hợp và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. Thông qua việc tạm dừng thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 11/04/2025.

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

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: 18/2025/TT-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Ngày 17/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ trong đó thông qua Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc niêm yết cổ phiếu ANT lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), trong đó giao Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp trong khoảng thời gian năm 2025 – 2027 để hoàn tất niêm yết, phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế. Hội đồng quản trị Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai các thủ tục chuẩn bị nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu ANT cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào Quý IV năm 2025.

Để thuận lợi cho quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu ANT tại HOSE, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (chuyển từ đăng ký giao dịch sàn Upcom lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Mã chứng khoán: ANT.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu ANT tại HOSE, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Phê duyệt các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu, bao gồm các hồ sơ sửa đổi, bổ sung, giải trình theo yêu cầu của HOSE hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE và các thủ tục khác có liên quan với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ANT trên sàn UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi Công ty nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết của HOSE.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện điều chỉnh thông tin sàn giao dịch mới sau khi Công ty nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết của HOSE.
- Quyết định ngày chính thức giao dịch và quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.
- Quyết định toàn bộ các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu ANT tại HOSE.
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo