

Số: 28/2022/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 03 tháng 8 năm 2022

**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, Thành phố 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 :**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang thông qua các nội dung Nghị quyết cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Thống nhất thông qua việc chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu năm 2022 – 2023 của 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 03/8/2022 tại đường dẫn trang web: <http://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 số 31/2022/NQ-HĐQT
2. Nghị quyết số 32/2022/ NQ-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**NGUYỄN HOÀNG MINH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: 31/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 03 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

**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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 03/08/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

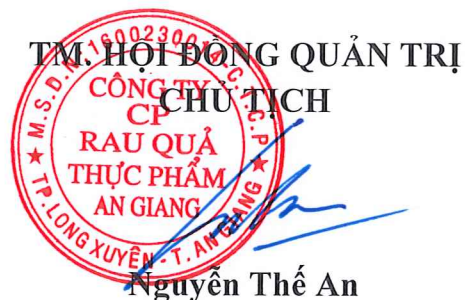
**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT





Số: 32/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 03 tháng 08 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  
và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu năm 2022 - 2023

### 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 03/08/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu năm 2022 – 2023 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
RAU QUẢ  
THỰC PHẨM  
AN GIANG  
TP. LONG XUYẾN, T. AN GIANG  
Nguyễn Thế An