

Số: 20/2023/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 28 tháng 6 năm 2023

**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, 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 Thế An**

- 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 thống nhất thông qua các nội dung Nghị quyết như sau:

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với tổ chức có liên quan – Công ty TNHH B'Laofood theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp cụ thể như sau:

STT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Các Hợp đồng/Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thông thường	Dưới 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
2	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố	Dưới 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)

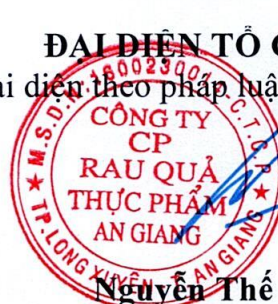
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2023 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

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 số 26/2023/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Thế An

Số: 26/2023/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 28 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với các bên liên quan

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 họp HĐQT công ty số 15/BB-HĐQT/2023 ngày 28/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với tổ chức có liên quan

- Công ty TNHH B'Laofood, theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

STT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Các Hợp đồng/Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thông thường	Dưới 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
2	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố	Dưới 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với Công ty TNHH B'Laofood (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo đúng khung hạn mức đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương như nêu trên, phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Hùng Dũng