

Số: 18/2025/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 01/04/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 20/02/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 237/UBCK-QLCB ngày 14/3/2025 về việc đã nhận đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ANT;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 05/2025/BC-HĐQT ngày 19/04/2025;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 1260/UBCK-QLCB ngày 23/04/2025 về việc đã nhận đủ Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ANT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2025/BB-HĐQT ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang từ 186.398.230.000 đồng lên thành 205.037.080.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 186.398.230.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)

Vốn Điều lệ tăng thêm : 18.638.850.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 205.037.080.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm tỷ không trăm ba mươi bảy triệu tám mươi nghìn đồng)

Điều 2. Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.863.885 cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là **205.037.080.000 VND đồng** (Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm tỷ không trăm ba mươi bảy triệu tám mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.503.708 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3. Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bảo