

Số: 34/2025/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 27 tháng 5 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, 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:

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 21/2025/NQ-HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/5/2025 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 số 21/2025/NQ-HĐQT

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



Bùi Phúc Lộc

Số: 21/2025/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 27 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

**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 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày 31/03/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang thông qua ngày 11/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2025/BB-HĐQT ngày 27/05/2025 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị 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 Công ty năm 2025.
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Ngọc Bảo

