

**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ  
THỰC PHẨM AN GIANG  
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES &  
FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

-----

Số: 24/2026/CBTT-RQTPAG  
No.: 24/2026/CBTT-RQTPAG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

-----

*An Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2026  
An Giang, April 21, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Stock Exchange**

***Ho Chi Minh Stock Exchange***

**1. Tên tổ chức / Name of organization: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang / An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company**

**- Mã chứng khoán / Stock code: ANT**

**- Địa chỉ / Address: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam / No. 69-71-73 Nguyen Hue, Long Xuyen Ward, An Giang Province, Vietnam**

**- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0296.3841460**

**Fax: 0296.3843009**

**- E-mail: antesco@antesco.com**

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

**Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

**Bộ tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông kèm theo.**

***Minutes of the Meeting and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
Accompanying Documents of the General Meeting of Shareholders enclosed.***

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2026 tại đường dẫn <https://antesco.com/cap-nhat-tai-chinh/> /This information was published on the company's website on 21/4/2026, as in the link <https://antesco.com/cap-nhat-tai-chinh/>**

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Bộ tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông kèm theo./ *Minutes of the Meeting and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*  
*Accompanying Documents of the General Meeting of Shareholders*  
*enclosed.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người được ủy quyền công bố thông tin  
*Person authorized to disclose information*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



*Bùi Phúc Lộc*



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- **Tên Công ty** : CTCP RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG  
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
- **Điện thoại** : (0296) 3841 196
- **Mã số doanh nghiệp** : số 1600230014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu vào ngày 01/06/2011, Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 17 vào ngày 12/11/2025
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 21 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm họp** : Tầng 2, Khách sạn Đông Xuyên - 9A Lương Văn Cù, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang

**PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. **Đại diện Lãnh đạo (cơ quan ban ngành, nếu có)**
2. **Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
  - Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Đinh Hùng Dũng - TV.HĐQT
  - Ông Nguyễn Hoàng Minh - TV.HĐQT
  - Ông Lê Hải Linh - TV.HĐQT
3. **Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
  - Ông Bùi Ngọc Duy - Trưởng BKS
  - Ông Phạm Thanh Quang - TV.BKS
  - Ông Trần Văn Hợp - TV.BKS
4. **Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
  - Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc
  - Ông Nguyễn Huy Cường - Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Bùi Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc
  - Bà Đặng Hoàng Lụa Uyên - Phó Tổng Giám đốc
  - Trần Thụy Tố Trinh – Kế toán trưởng
5. **Đại biểu tham dự:**

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

## **6. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (nếu có)**

### **PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

#### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Ông Bùi Anh Tuấn – Chức vụ Trưởng Ban Tổ chức
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/03/2026, sở hữu 24.003.708 cổ phần tương đương với 24.003.708 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
  - Vào lúc 08 giờ 12 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 48 đại biểu, đại diện cho 19.011.416 phiếu biểu quyết, chiếm 79,2020% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

#### **2. Chào cờ, tuyên bố lý do**

#### **3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Đinh Hùng Dũng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên HĐQT
Ông Lê Hải Linh	Thành viên HĐQT
Ông Bùi Ngọc Duy	Trưởng Ban Kiểm soát

#### **4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

Bà Phan Thị Thúy Hằng	Trưởng ban
Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên

#### **5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu, bao gồm:**

Bà Trần Thụy Tố Trinh	Trưởng Ban Kiểm phiếu
Bà Nguyễn Ngọc Tuyền	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Châu Thị Anh Thư	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Võ Hồng Vân	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Võ Văn Nhân	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.

#### **6. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bao gồm:**

Ông Bùi Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
Ông Đỗ Văn Trí	Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.



**7. Ông Đinh Hùng Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

**8. Ông Đinh Hùng Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

**9. Ông Đinh Hùng Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Quy chế làm việc tại Đại, Quy chế bầu cử tại Đại hội và Chương trình Đại hội như sau:**

Từ thời điểm khai mạc đến 08 giờ 36 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 68 đại biểu, đại diện cho 19.730.947 phiếu biểu quyết, chiếm 82,1996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 59 đại diện cho: 19.390.907 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho: 19.390.807 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

### **PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

*Người trình bày: Ông Đinh Hùng Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 02:** Báo cáo Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025

*Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

*Người trình bày: Ông Bùi Ngọc Duy – Trưởng BKS*

**Nội dung 04:** Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

*Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc*

## **B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 05:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

*Người trình bày: Ông Lê Hải Linh – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 06:** Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

*Người trình bày: Ông Bùi Ngọc Duy – Trưởng BKS*

**Nội dung 07:** Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

*Người trình bày: Ông Lê Hải Linh – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 08:** Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026

*Người trình bày: Ông Lê Hải Linh – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 09:** Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2025 và Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2026

*Người trình bày: Ông Lê Hải Linh – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 10:** Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các Bên có liên quan

*Người trình bày: Ông Lê Hải Linh – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 11:** Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

*Người trình bày: Ông Lê Hải Linh – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 12:** Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

*Người trình bày: Ông Lê Hải Linh – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 13:** Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

*Người trình bày: Ông Lê Hải Linh – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 14:** Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

*Người trình bày: Ông Lê Hải Linh – Thành viên HĐQT*

## **PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

### **1. Mã cổ đông 313**

- **Tình hình chiến sự Trung Đông ảnh hưởng thế nào đến kinh doanh?**

*Chiến sự Trung Đông ảnh hưởng đến vật liệu bao bì, chi phí vận chuyển. Tự tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.*

- **Tiêu chuẩn ESG**



Cuối năm 2025 Antesco đã nhận được Báo cáo thẩm định của SGS. Mục tiêu chiến lược: 2035 Trung hòa carbon, 2040 Net Zero. Trong tháng 05/2026, Antesco sẽ trình bày tham luận về phát triển bền vững trong nông nghiệp.

- **BLAO tăng trưởng thấp trong năm 2025, trong năm 2026 sẽ thế nào?**

Sầu riêng chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc. Năm 2025 Ban điều hành quyết định không tập trung xuất khẩu sản phẩm sầu riêng mà tập trung vào các sản phẩm: xoài, thanh long, chanh dây. B'Laofood đã thành công với 2 sản phẩm chanh dây, bơ, góp phần đem lại doanh số chung. Sản lượng B'Laofood năm 2025 tăng. Năm 2026 nếu chất lượng sầu riêng tốt sẽ tập trung phát triển dòng sản phẩm này.

- **Có kế hoạch phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư? Thời gian phát hành**

Từ các năm trước Antesco đã tiếp xúc với nhà đầu tư (cá nhân hoặc quỹ đầu tư). Đã tiếp xúc trên 10 quỹ đầu tư, 5 định chế tài chính. Hiện tại đã có 2 nhà đầu tư rất quan tâm và đang trong giai đoạn trao đổi. Ưu tiên triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ESOP để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- **Kế hoạch mở rộng nhà máy, thời gian, địa điểm**

Sau Đại hội đồng cổ đông, HĐQT sẽ hoàn thiện và chuẩn hóa chiến lược phát triển trong 5 năm tới: tăng cường đầu tư mở rộng hướng đến tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 20%. Các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT sẽ do HĐQT thông qua, các nội dung đầu tư thuộc ĐHĐCĐ sẽ trình xin ý kiến cổ đông bất thường.

- **Giá cổ phiếu hiện tại có đúng định giá của công ty không?**

Hiện nay giá trên sàn chứng khoán ảnh hưởng bởi tâm lý rất nhiều. Mức giá của ANT nhìn chung ổn định

- **Tình hình sản xuất kinh doanh có đáp ứng tình hình tăng trưởng tuyển dụng**

Tháng 12 tăng công nhân vì mùa vụ chính từ T12 – T06 năm sau, cần tập trung tuyển dụng công nhân sản xuất. Thời gian này các nước Châu Âu, Mỹ vào mùa lễ hội cuối năm nên doanh số giảm.

## 2. Mã cổ đông 808

- **Nhận định về thị trường xuất khẩu Châu Âu, Mỹ trong thời gian tới**

- **Nhận định về thị trường Hàn Quốc, lợi thế cạnh tranh, sản phẩm chủ lực**

Antesco có chiến lược phát triển, mở rộng thị trường quốc tế một cách bài bản. Năm 2025 xác định thị trường Châu Á là trọng điểm. Năm 2026 tập trung các thị trường Nga, Trung Đông, Trung Quốc. Đã có những đơn hàng giao dịch đầu tiên về sản phẩm đông lạnh tại thị trường Trung Đông.

Năm 2026 là năm bản lề tạo các sản phẩm mang thương hiệu riêng để phát triển thị trường nội địa

## 3. Mã cổ đông 200

- **Tại sao các nhà máy chưa hoạt động hết công suất đã đầu tư nhà máy mới**

Hiện nay 4 nhà máy vào chính vụ sản xuất, hoạt động 24/24. Mở rộng thêm nhà máy làm tiền đề phát triển cho các năm từ 2027

- **Antesco sở hữu 65% vốn góp tại ANTAGRI, phần còn lại do ai sở hữu**

ANTAGRI là công ty sẽ giúp Antesco chuẩn hóa nguyên liệu, xuất khẩu trái cây tươi, rau. ANT sở hữu 65%. 35% còn lại xác định là cổ đông chiến lược, hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng, cung cấp nguồn lực tài chính để cùng chung sức với Antesco hoàn thành kế hoạch chung.

- **Kế hoạch triển khai Nhà máy phân bón hữu cơ**



Do ảnh hưởng bởi sát nhập địa giới hành chính nên thủ tục pháp lý bị chậm trễ. Hiện đã nhận được Quyết định chủ trương đầu tư, trong tháng 05/2026 sẽ trình HĐQT để lựa chọn công nghệ đầu tư.

- **Kế hoạch phát triển sản phẩm kem xoài**

Kem xoài chiếm 8 triệu que/16 triệu que tại thị trường trọng điểm Hàn Quốc. Ngoài ra, Antesco tập trung xuất khẩu kem xoài ra thế giới. Dự kiến 10-12 triệu que tại thị trường Nhật, Hàn, châu Âu, Bắc Mỹ.

**4. Cổ đông 814**

- **Vùng trồng: lợi thế của ANT khi liên kết với nông dân so với đối thủ**

Ngoài những lợi thế chung, Antesco khuyến khích nông dân làm tốt công việc về Globalgap, ESG cơ bản (cộng thêm vào giá). Về vùng trồng, 2022 Antesco ký MOU với Sở Nông nghiệp mở rộng 10.000ha vùng trồng liên kết nông dân, làm căn cứ ký liên kết với các huyện/xã trên địa bàn An Giang, cùng hỗ trợ và quy hoạch phát triển vùng trồng cho Antesco

**5. Cổ đông 266**

- **Bên cạnh sản phẩm về rau, củ, quả, còn có sản phẩm cá linh,... Lợi nhuận trong thời gian tới của các sản phẩm này thế nào?**

Hiện nay tập trung vào các dòng sản phẩm rau, củ, quả (đóng lon, đông lạnh, Juice). Các sản phẩm cá linh là đặc sản An Giang nên vẫn duy trì, chưa tập trung phát triển.

- **Tự động hóa chưa cao.**

Từ năm 2025, HĐQT và Ban điều hành tập trung áp dụng tự động hóa. Tận dụng và cải tiến những máy móc hiện có, song song đầu tư theo nhu cầu phát triển.

- **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá thấp. Kiến nghị nên cân nhắc khi phát hành cổ phiếu cho thành viên thuộc công ty mẹ, giá phát hành khoảng 23.000đ/CP (bằng giá trị sổ sách)**

Kế hoạch phát hành riêng lẻ đã triển khai từ năm 2024, giá phát hành này là hợp lý theo thị trường thời điểm đó. Tùy vào nhu cầu vốn, Antesco sẽ có kế hoạch phát hành phù hợp trong thời gian tới.

**6. Cổ đông 362**

- **Tiềm năng phát triển là lớn, mong muốn BLĐ tham vọng hơn, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thật kỹ, cân nhắc phương án phát hành cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi cổ đông.**



## PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 08 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 77 đại biểu, đại diện cho 19.760.318 phiếu biểu quyết, chiếm 82,3219% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 77 đại diện cho 19.760.318 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 75 đại diện cho 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9982% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 355 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0018% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.**

### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.



**Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.**

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.**

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.**

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*



Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.**

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.**

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.**

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.**

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2025 và Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.**

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các Bên có liên quan**

Nội dung này có 10.147.482 phiếu biểu quyết không có quyền biểu quyết vì là bên có lợi ích liên quan đến Nội dung 10: Thông qua Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các Bên có liên quan, nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết đối với Nội dung 10 là 9.612.836 phiếu biểu quyết

➤ Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Số tờ phiếu phát ra: 77 đại diện cho: 9.612.836 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số tờ phiếu thu về: 75 đại diện cho: 9.612.481 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9963% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho: 355 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0037% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 9.612.481 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 9.612.381 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9990% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0010% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9990%.**

#### **Nội dung 11: Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 73 đại diện cho: 19.512.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,7500% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 247.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,2500% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 98,7500%.**

#### **Nội dung 12: Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.**

#### **Nội dung 13: Thông qua Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.

#### **Nội dung 14: Thông qua Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 19.759.963 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 74 đại diện cho: 19.759.863 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9995% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0005% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9995%.

### **PHẦN V: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ**

#### **Kết quả bầu cử**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
LÊ HẢI LINH	TV HĐQT	20.508.430	103,79%
NGUYỄN HOÀNG MINH	TV HĐQT	19.584.720	99,11%
PHẠM NGÔ QUỐC THẮNG	TV HĐQT	19.539.310	98,88%
NGUYỄN NGỌC BẢO	TV HĐQT	19.534.535	98,86%
LÊ DUY QUANG	TV HĐQT	19.528.745	98,83%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
BÙI NGỌC DUY	TV BKS	19.554.552	98,96%



PHẠM THANH QUANG	TV BKS	19.540.800	98,89%
TRẦN QUÂN	TV BKS	20.121.345	101,83%

## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 12 giờ 34 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 77 đại biểu, đại diện cho 19.760.318 phiếu biểu quyết, chiếm 82,3219% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*Người trình bày: Bà Phan Thị Thúy Hằng đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026*

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

Số tờ phiếu phát ra: 77 đại diện cho: 19.760.318 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số tờ phiếu thu về: 69 đại diện cho: 19.339.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,8699% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu không thu về: 8 đại diện cho: 420.908 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,1301% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 19.339.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện cho: 19.339.410 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Đại hội kết thúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

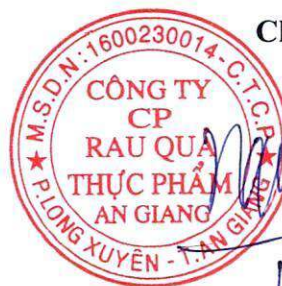
**TM. BAN THƯ KÝ**

Thư ký

*Phan Thị Thúy Hằng*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

Chủ tọa



*Nguyễn Ngọc Bảo*

Số:

....., ngày ..... tháng .... năm 2026

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT**

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ... ngày 21/04/2026)

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
<b>Nội dung 10: Thông qua Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các Bên có liên quan</b>					
1.	Đinh Hùng Dũng	25.520	25.520	0	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP ANTAGRI
2.	Nguyễn Hoàng Minh	628.983	628.983	0	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP B'laoFood
3.	Nguyễn Huy Cường	13.090	13.090	0	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP B'laoFood
4.	Phạm Ngô Quốc Thắng	16.029.284	9.451.239	6.578.045	<p>Đại diện theo ủy quyền của CTCP Ylang Holdings (8.559.999 cổ phiếu) và Ông Nguyễn Đình Khương (891.240 cổ phiếu)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CTCP Ylang Holdings là cổ đông sở hữu &gt; 10% vốn điều lệ của CTCP B'laoFood</li><li>- Ông Nguyễn Đình Khương là Thành viên Hội đồng quản trị CTCP ANTAGRI</li></ul>
5.	Trương Văn Nhân	28.650	0	28.650	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP B'laoFood



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ, ngày 21/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 21/04/2026, tại Tầng 2 – Khách sạn Đông Xuyên – 9A Lương Văn Cù, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang được tổ chức với sự tham gia của 77 cổ đông sở hữu 19.760.318 cổ phần, chiếm 82,3219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-TVĐLHĐQT ngày 17/04/2026 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 17/04/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



**Điều 4. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-TGD ngày 17/04/2026 của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05.1/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT-BKS ngày 17/04/2026 của Ban Kiểm soát thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình số 05.3/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05.4/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9. Thông qua Tờ trình số 05.5/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.759.863, chiếm tỷ lệ 99,9995% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10. Thông qua Tờ trình số 05.6/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên có liên quan**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 9.612.381, chiếm tỷ lệ 99,9990% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11. Thông qua Tờ trình số 05.7/2026/TT-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.512.963**, chiếm tỷ lệ **98,7500%** số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 12. Thông qua Tờ trình số 05.8/2026/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.759.863**, chiếm tỷ lệ **99,9995%** số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 13. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030:**

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 bao gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Bảo (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Phạm Ngô Quốc Thắng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Hoàng Minh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lê Hải Linh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lê Duy Quang (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.759.863**, chiếm tỷ lệ **99,9995%** số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 13. Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030:**

- Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 bao gồm:

- Ông Bùi Ngọc Duy (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Phạm Thanh Quang (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Trần Quân (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Phân biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **19.759.863**, chiếm tỷ lệ **99,9995%** số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
LÊ HẢI LINH	TV HĐQT	20.508.430	103,79%
NGUYỄN HOÀNG MINH	TV HĐQT	19.584.720	99,11%

PHẠM NGÔ QUỐC THẮNG	TV HĐQT	19.539.310	98,88%
NGUYỄN NGỌC BẢO	TV HĐQT	19.534.535	98,86%
LÊ DUY QUANG	TV HĐQT	19.528.745	98,83%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
BÙI NGỌC DUY	TV BKS	19.554.552	98,96%
PHẠM THANH QUANG	TV BKS	19.540.800	98,89%
TRẦN QUÂN	TV BKS	20.121.345	101,83%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Ngọc Bảo**



## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026 như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, ngày 21 tháng 04 năm 2026
- 2. Địa điểm họp:** Tầng 2, Khách sạn Đông Xuyên - 9A Lương Văn Cù, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCD thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật tại website: <https://antesco.com/vi/quan-he-co-dong/> từ ngày **31/03/2026** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi dự Đại hội.

- 4. Hình thức bỏ phiếu:** Cổ đông tham dự trực tiếp và bỏ phiếu điện tử (*Quý Cổ đông vui lòng quét mã QR để tham khảo hướng dẫn chi tiết về việc bỏ phiếu điện tử*)



- 5. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **17/04/2026**.

- 6. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **17/04/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*

**7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang**

- Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Điện thoại: (84-296) 3841 196 – Fax: (84-296) 3843 009

*Liên hệ: Ông Bùi Phúc Lộc – Chức vụ: Người phụ trách quản trị, SĐT: 0918 370 999*

**8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Ngọc Bảo**



# INVITATION

## TO ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company, the Board of Directors cordially invites Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

1. **Time:** 08:00 AM, April 21, 2026
2. **Venue:** 2nd Floor, Dong Xuyen Hotel - 9A Luong Van Cu, Long Xuyen Ward, An Giang Province
3. **Agenda:**

Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be uploaded and updated by the Company on the website: <https://antesco.com/vi/quan-he-co-dong/> starting from **March 31, 2026**, and printed copies will be provided to Shareholders upon attendance at the General Meeting.

4. **Voting method:** Shareholders attending in person and voting electronically (*Shareholders, please scan the QR code to refer to the detailed instructions on electronic voting*)



5. **Registration for attendance:**

To facilitate logistical preparations, shareholders are requested to register for attendance at An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company or send the Registration Form to the address below by **April 17, 2026**.

6. **Authorize for attendance:**

If shareholders wish to authorize another person to attend the Meeting on your behalf, please complete the Proxy Form or another form in accordance with civil law regulations and send the signed Proxy Form to the address below by April 17, 2026, or present it when the authorized representative arrives at the General Meeting.

*(Note: The Proxy Form must clearly state the name of the authorized individual or organization and the number of shares authorized. The Proxy Form must be an original document with a wet signature. In case of authorization from an institutional shareholder, the Proxy Form must bear the seal of the authorizing organization).*

**7. Address for document submission and support:**

**An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company**

- Address: 69-71-73 Nguyen Hue, Long Xuyen Ward, An Giang Province
- Tel: (84-296) 3841 196 – Fax: (84-296) 3843 009

*Contact: Mr. Bui Phuc Loc – Position: Person in charge of Corporate Governance,  
Phone: 0918 370 999*

**8. Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting are requested to bring the following documents:**

- Invitation Letter and Proxy Form *(if any)*;
- ID card/ Passport or a valid copy of the Business Registration Certificate for organizations.

We look forward to welcoming you to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Sincerely !

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**

**Nguyen Ngoc Bao**





**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

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

#### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- **Thời gian:** 07h45, thứ ba ngày 21 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm:** Tầng 2, Khách sạn Đông Xuyên – 9A Lương Văn Cù, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

#### **II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>07:15 – 07:45</b>	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu thông báo thông tin đăng nhập.</li></ul>
<b>7:45 – 08:45</b>	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Văn nghệ;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu điện tử;</li><li>• Giới thiệu Chủ tọa và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
<b>08:45 – 09:35</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.</li></ul>

Thời gian	Nội dung
9:35 – 10:00	<p><b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;</li> <li>• Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</li> <li>• Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;</li> <li>• Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026;</li> <li>• Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2025 và Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2026;</li> <li>• Tờ trình thông qua Giao dịch giữa các Bên có liên quan;</li> <li>• Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;</li> <li>• Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030;</li> <li>• Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030;</li> <li>• Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
10:00 – 10:20	Đại hội thảo luận.
10:20 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
10:30 – 10:35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:35 – 10:45	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.
10:45 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
10:50 – 11:10	Nghỉ giải lao - <b>trong vòng 15 phút để HĐQT mới tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 và Ban Kiểm soát bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2030</b>
11:10 – 11:20	Tri ân các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 Công bố Kết quả Bầu cử Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2023
11:20 – 11:35	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
11:35 – 11:45	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
11:45 – 11:55	Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội
11:55 – 12:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b>





**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF  
JOINT STOCK COMPANY**  
69-71-73 Nguyen Hue, Long Xuyen Ward, An Giang Province  
Tel: (84-296) 3841 196 – 3841 460 Fax: (84-296) 3843 009  
Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

## AGENDA

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### I. TIME AND VENUE:

- **Time:** 07:45, Tuesday, April 21, 2026
- **Venue:** 2nd Floor, Dong Xuyen Hotel – 9A Luong Van Cu, Long Xuyen Ward, An Giang Province

#### II. AGENDA:

Time	Content
07:15 – 07:45	<b>Guest reception and verification of delegate and shareholder eligibility:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reception of delegates and shareholders;</li><li>• Verification of delegate eligibility, distribution of login information slips.</li></ul>
07:45 – 08:45	<b>Opening of the General Meeting :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Performance;</li><li>• Statement of purpose, introduction of attendees;</li><li>• Report on verification of delegate eligibility;</li><li>• Instructions on electronic voting procedures;</li><li>• Introduction of the Chair and approval of the Presidium and Vote Counting Committee;</li><li>• Approval of Working Regulations, Election Regulations, and Meeting Agenda.</li></ul>
08:45 – 09:35	<b>The Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Executives present the following:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the 2026 activity plan;</li><li>• Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in 2025</li><li>• Report of the Board of Executives for 2025 and the 2026 activity plan;</li><li>• Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and the 2026 activity plan.</li></ul>
09:35 – 10:00	<b>Proposals to the General Meeting:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proposal for the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements;</li><li>• Proposal for the approval of the 2025 audited financial statements;</li><li>• Proposal for the approval of the 2025 profit distribution plan and the 2026 profit distribution plan;</li><li>• Proposal for the approval of the 2026 consolidated business plan;</li><li>• Proposal for the approval of remuneration and rewards for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Secretary for 2025, and the remuneration and reward plan for 2026;</li><li>• Proposal for the approval of transactions between related parties;</li><li>• Proposal for the approval of the stock issuance plan under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP);</li><li>• Proposal for the approval of the stock issuance plan for 2025 dividend payment;</li></ul>

<b>Time</b>	<b>Content</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposal for the dismissal of the Board of Directors for the 2021–2025 term and election of the Board of Directors for the 2026–2030 term;</li> <li>• Proposal for the dismissal of the Board of Supervisors for the 2021–2025 term and election of the Board of Supervisors for the 2026–2030 term;</li> <li>• Other matters (if any).</li> </ul>
<b>10:00 – 10:20</b>	Discussion.
<b>10:20 – 10:30</b>	Voting instructions and voting for approval of reports and proposals.
<b>10:30 – 10:35</b>	Announcement of voting results.
<b>10:35 – 10:45</b>	Election instructions and conduct of the election for the Board of Directors and Board of Supervisors for the 2026–2030 term.
<b>10:45 – 10:50</b>	Announcement of election results.
<b>10:50 – 11:10</b>	Break - 15 minutes for the new Board of Directors to elect the Chair of the Board for the 2026–2030 term and the Board of Supervisors to elect the Head of the Board of Supervisors for the 2026–2030 term
<b>11:10 – 11:20</b>	<p>Recognition of the members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the 2021–2025 term</p> <p>Announcement of the results of the election for the Chair of the Board of Directors and Head of the Board of Supervisors for the 2026–2030 term</p>
<b>11:20 – 11:35</b>	The Secretariat reads the draft Meeting Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders;
<b>11:35 – 11:45</b>	The General Meeting votes to approve the contents of the General Meeting Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders;
<b>11:45 – 11:55</b>	Introduction of the members of the Board of Directors and Board of Supervisors to the General Meeting
<b>11:55 – 12:00</b>	<b>Closing of the General Meeting.</b>



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản dưới Luật kèm theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- |           |  |
|-----------|--|
| - Công ty | : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang |
| - HĐQT    | : Hội đồng quản trị                          |
| - BKS     | : Ban Kiểm soát                              |
| - BTC     | : Ban tổ chức                                |
| - ĐHĐCĐ   | : Đại hội đồng cổ đông                       |

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 23/03/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

##### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

##### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết/bầu cử các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết/bầu cử trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy



định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền theo quy định pháp luật cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại Khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết/bầu cử;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội lập và giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các Thành viên. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận, lập biên bản kiểm phiếu/bầu cử, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban Thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Trước khi Đại hội đồng cổ đông khai mạc, BTC do HĐQT thành lập có trách nhiệm kiểm tra tư cách của các cổ đông/đại biểu tham dự và lập biên bản xác nhận. Khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành phiên họp, theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông để xác nhận kết quả kiểm tra và giám sát việc thực hiện trong suốt quá trình họp.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.



## **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thông báo mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 23/03/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với BTC Đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn).
- Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết/ bầu cử, BTC sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Cách thức biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử:
  - o Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - o Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - o Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết/bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết/bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử vấn đề đó.
  - o Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết/bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết/bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - o Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết/bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết/bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết/bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (gồm: thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tọa, Nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Nhân sự Ban kiểm phiếu

0014-0  
TY  
QUẢ  
HẨM  
ANG  
- T. AN G

Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội; các Báo cáo và các Tờ trình; Biên bản và Nghị quyết Đại hội):

- Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.
- Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### **4.10.3 Thể lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/03/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 24.003.708 cổ phần tương đương với 24.003.708 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

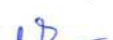


#### 4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### 5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.* 

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bảo

**REGULATIONS ON ORGANIZATION  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK  
COMPANY**

**Pursuant to:**

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its subordinate legal documents, amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, passed on December 31, 2020;*
- *Charter of Organization and Operation of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company;*
- *Internal Regulations on Corporate Governance of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company.*

To ensure the success of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company, the Board of Directors has established these regulations, principles of conduct, and voting procedures for the General Meeting to be approved by the General Meeting of Shareholders as follows:

**1. PURPOSE**

- To ensure that the procedures, principles of conduct, and voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company are conducted in accordance with regulations and result in a successful meeting.
- Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall reflect the unified will of the General Meeting of Shareholders, meet the aspirations and interests of shareholders, and comply with the law.

**2. SUBJECTS AND SCOPE**

- ***Subjects of application:*** *All shareholders, authorized representatives of shareholders owning shares of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company, and guests attending the Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company must comply with and observe the provisions of these Regulations, the Charter of the Company, and current legal regulations.*
- ***Scope of application:*** *These Regulations are used for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company.*

**3. DEFINITION OF TERMS/ABBREVIATIONS**



- Company : An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company
- BOD : Board of Directors
- BKS : Board of Supervisors
- OC : Organizing Committee
- AGM : General Meeting of Shareholders
- Delegate : Shareholder, representative (authorized person)
- General Meeting : General Meeting of Shareholders

#### **4. CONTENT OF THE REGULATIONS**

##### **4.1 Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders**

- The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of delegates attending represents over 50% of the total voting shares.
- In the event that the first meeting does not meet the conditions for commencement as prescribed in Clause 1, Article 19 of the Charter of the Company, the notice for the second meeting shall be sent within 30 days from the intended date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending represents at least 33% of the total voting shares.
- In the event that the second meeting does not meet the conditions for commencement as prescribed in Clause 2, Article 19 of the Charter of the Company, the notice for the third meeting shall be sent within 20 days from the intended date of the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total voting shares of the shareholders attending.

##### **4.2 Conditions for shareholders attending the General Meeting**

Shareholders with voting rights of the Company according to the list finalized on March 23, 2026, have the right to attend the General Meeting of Shareholders; they may attend in person or authorize their representatives to attend. In the event that there is more than one authorized representative as prescribed by law, the specific number of shares for each representative must be determined.

##### **4.3 Guests at the General Meeting**

- These are management positions of the Company, guests, and members of the General Meeting Organizing Committee who are not shareholders of the Company but are invited to attend the General Meeting.
- Guests shall not participate in discussions at the General Meeting (*unless invited by the Chairperson of the General Meeting, or registered in advance with the General Meeting Organizing Committee and approved by the Chairperson of the General Meeting*).

##### **4.4 Delegates attending the General Meeting must comply with the following regulations**

## ***Rules of Procedure for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders***

---

- Be punctual, wear formal and appropriate attire, and comply with security checks (if any), identification document checks, etc., as requested by the General Meeting Organizing Committee.
- Receive documents and papers for the General Meeting at the reception desk outside the General Meeting hall.
- Delegates arriving late have the right to register immediately and subsequently have the right to participate and vote/elect at the General Meeting. The Chairperson is not responsible for stopping the General Meeting to allow late delegates to register; the results of voting/elections on contents that have already been conducted before the delegate's arrival will not be affected.
- Keep mobile phones in silent mode or turned off; step outside if a call is necessary.
- Do not smoke and maintain order in the General Meeting room.
- Comply with the regulations of the Organizing Committee and the Chairperson presiding over the General Meeting.
- In the event that a delegate fails to comply with the regulations regarding inspection or the aforementioned measures and regulations, the Chairperson, after careful consideration, may refuse or expel said delegate from the venue of the General Meeting to ensure that the General Meeting proceeds normally in accordance with the planned agenda.

### **4.5 Chairperson and Presidium**

- The Presidium consists of 01 Chairperson and other members.
- The Chairperson of the Board of Directors shall act as the Chairperson or authorize another member of the Board of Directors to act as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors in accordance with the law;
- In the event that the Chairperson is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one among them to act as the Chairperson of the General Meeting based on the majority principle. In the event that a Chairperson cannot be elected, the Head of the Board of Supervisors shall preside over the election of a Chairperson for the General Meeting by the General Meeting of Shareholders from among those present, and the person with the highest number of votes shall act as the Chairperson of the General Meeting;
- In other cases, the person who signed the notice to convene the General Meeting of Shareholders shall preside over the election of a Chairperson for the General Meeting by the General Meeting of Shareholders, and the person with the highest number of votes shall be appointed as the Chairperson of the General Meeting.
- The Chairperson of the General Meeting has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the General Meeting of Shareholders in an orderly manner, in accordance with the approved agenda, and to reflect the wishes of the majority of attendees.
- The Chairperson has the right to postpone the General Meeting of Shareholders, which has sufficient registered attendees, for a maximum of 03 working days from the intended opening



## ***Rules of Procedure for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders***

---

date, and may only postpone the General Meeting or change the General Meeting venue in accordance with Clause 8, Article 146 of the Law on Enterprises.

- Duties of the Presidium:
  - Preside over the activities of the Company's General Meeting of Shareholders in accordance with the agenda approved by the General Meeting of Shareholders;
  - Guide delegates and the General Meeting in discussing the contents included in the agenda;
  - Present drafts and conclude necessary issues for the General Meeting to vote/elect;
  - Respond to issues requested by the General Meeting;
  - Resolve issues arising throughout the duration of the General Meeting.
- Working principles of the Presidium: The Presidium works on the principles of collective leadership, democratic centralism, and majority decision-making.

### **4.6 Secretary of the General Meeting**

- The Secretariat of the General Meeting consists of 02 people appointed by the Chairperson of the General Meeting and introduced to the General Meeting; they are responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for their duties and operate under the direction of the Presidium.
- Duties and powers:
  - Record the contents of the General Meeting fully and truthfully;
  - Receive registration forms for speaking from Delegates;
  - Prepare the General Meeting Minutes and draft the Resolution of the General Meeting of Shareholders;
  - Assist the Chairperson in disclosing information related to the General Meeting of Shareholders and notifying Shareholders in accordance with the provisions of law and the Charter of the Company.
  - Other duties as requested by the Chairperson.

### **4.7 Ballot Counting Committee**

- The Ballot Counting Committee of the General Meeting consists of 01 Head and other members. The General Meeting of Shareholders shall elect one or more persons to the Ballot Counting Committee upon the proposal of the Chairperson of the General Meeting. Candidates participating in candidacy or nomination (when conducting elections) shall not participate in the Ballot Counting Committee.
- Duties of the Ballot Counting Committee:
  - Disseminate the principles, regulations, and instructions on how to vote and elect;
  - Count, record, prepare the vote/election counting minutes, and announce the results;

transfer the minutes to the Chairperson;

- Promptly notify the Secretariat of the voting and election results;
- Review and report to the General Meeting on cases of violation of voting/election regulations or complaints regarding voting/election results.

#### **4.8 Delegate Eligibility Verification Committee**

- Before the General Meeting of Shareholders opens, the Organizing Committee established by the Board of Directors is responsible for checking the credentials of the shareholders/delegates attending and preparing a confirmation report. When the General Meeting of Shareholders conducts its session, at the request of the Chairperson, the General Meeting of Shareholders shall elect a Delegate Eligibility Verification Committee to confirm the inspection results and supervise the implementation throughout the General Meeting.
- The Delegate Eligibility Verification Committee of the General Meeting consists of 01 Head and other members, introduced to the General Meeting by the Chairperson.
- Duties of the Delegate Eligibility Verification Committee :
  - Check the credentials and status of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting.
  - The Head of the Delegate Eligibility Verification Committee reports to the General Meeting of Shareholders on the status of shareholders attending the General Meeting. If the General Meeting has a sufficient number of shareholders and authorized representatives with the right to attend representing over 50% of the total voting shares, the General Meeting of Shareholders of the Company shall be organized and conducted.

#### **4.9 Speaking at the General Meeting**

- Delegates attending the General Meeting must obtain the consent of the Chairperson before speaking. A delegate's speech shall not exceed 03 minutes; the content must be concise, focused on the key issues for discussion, and consistent with the agenda approved by the General Meeting, or submitted in writing to the Secretary of the General Meeting for compilation and reporting to the Chairperson.
- The Chairperson of the General Meeting shall arrange for delegates to speak in the order of registration, and shall simultaneously address shareholders' inquiries at the General Meeting or record them for subsequent written response.

#### **4.10 Voting on contents at the General Meeting**

##### **4.10.1 Principles**

- All contents within the agenda and content of the General Meeting must be discussed and voted on publicly by the General Meeting of Shareholders.
- Delegates shall register their attendance at the venue specified in the Notice of Meeting sent to all shareholders listed in the shareholder register as of March 23, 2026. After registering



with the Organizing Committee of the General Meeting, delegates will be provided with an account and password to log in and vote on all contents submitted to the General Meeting via electronic ballot at the link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn).

- If a delegate encounters difficulties during the login and voting/election process, the Organizing Committee will provide technical support and guidance. Delegates must carefully check their information and are responsible for their own votes.

#### **4.10.2 Voting method**

- Electronic voting method:
  - o Delegates shall select one of the three voting options: **“Agree”**, **“Disagree”**, or **“No opinion”** for each matter submitted to the General Meeting as configured in the electronic voting system.
  - o Thereafter, the Delegate shall confirm the vote for the electronic voting system to record the result.
- Other regulations when performing electronic voting:
  - o In the event that a Delegate does not complete the voting/election for all contents according to the General Meeting agenda, the contents not yet voted/elected shall be considered as the Delegate not having cast a vote/election for those contents.
  - o In the event that contents arise outside the sent agenda, the Delegate may cast an additional vote/election. If the Delegate does not cast a vote/election for the arising contents, it shall be considered as the Delegate not having cast a vote/election for those arising contents.
  - o The Delegate may change the voting/election result (but cannot cancel the voting/election result); this includes the results of additional voting/election for contents arising outside the General Meeting agenda. The system only records the vote count for the final voting/election result at the time of closing the electronic voting for each vote counting session as stipulated in the Regulations on Organization of the General Meeting of Shareholders.
- Electronic voting duration for contents requiring a vote at the General Meeting (including: approval of the Presidium personnel, Delegate Eligibility Verification Committee personnel; Ballot Counting Committee personnel; General Meeting Agenda; Regulations on Organization at the General Meeting; Election Regulations at the General Meeting; Reports and Proposals; Minutes and Resolutions of the General Meeting):
  - o Delegates shall cast their votes/elections from the time of completing the General Meeting registration procedure until before the Organizing Committee announces the end of the electronic voting time for the voting contents.

## ***Rules of Procedure for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders***

---

- Upon the expiration of the voting time, the system will not record any further electronic voting results from the Delegates.

### **4.10.3 Voting regulations**

Every 01 (one) common share is equivalent to one voting right. Each attending delegate represents one or more voting rights.

- As of the shareholder list closing date (March 23, 2026), the total number of voting shares of the Company is: 24,003,708 shares, equivalent to 24,003,708 voting rights.
- Contents requiring a vote at the General Meeting shall only be passed when approved by shareholders owning over 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the General Meeting. Specifically, for certain voting contents stipulated in Clause 1, Article 21 of the Charter of the Company, the consent of 65% or more of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the General Meeting is required.
- Note:
  - Shareholders/authorized representatives with related interests do not have the right to vote on contracts and transactions with a value from 35% (of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statements); these contracts or transactions shall only be approved when shareholders/authorized representatives owning 65% of the remaining total voting shares approve (pursuant to Clause 4, Article 167, Law on Enterprises 2020).
  - Shareholders/authorized representatives of shareholders owning 51% or more of the total voting shares or related persons of such shareholders do not have the right to vote on contracts and transactions with a value greater than 10% (of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statements) between the Company and such shareholders (pursuant to Point b, Clause 3 and Clause 4, Article 167, Law on Enterprises 2020).

### **4.10.4 Recording voting/election results**

- At the General Meeting, the General Meeting of Shareholders shall approve the Ballot Counting Committee.
- The Ballot Counting Committee shall check the number of votes for approval, disapproval, and abstention for each content and is responsible for recording, compiling, and reporting the voting/election results at the General Meeting of Shareholders.

### **4.11 Election of the Board of Directors and Board of Supervisors**

The election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors must be carried out in accordance with the Election Regulations for members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors and must be approved by the General Meeting of Shareholders at the General Meeting.




#### **4.12 Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

All contents at the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Secretariat in the Minutes of the General Meeting of Shareholders. The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the closing of the General Meeting.

#### **5. Implementation**

- All delegates, representatives, and guests attending the General Meeting are responsible for fully complying with the contents stipulated in these Regulations, as well as the current regulations, internal regulations, management regulations of the Company, and relevant legal provisions.
- The convener of the General Meeting of Shareholders has the right to:
  - Require all attendees to undergo inspection or other security measures;
  - Request competent authorities to maintain order at the General Meeting; expel those who do not comply with the Chairperson's right to preside, intentionally disrupt order, hinder the normal progress of the General Meeting, or do not comply with inspection requirements security out of the General Meeting of Shareholders.
- Contents not detailed in these regulations shall be uniformly applied in accordance with the Charter of the Company, the Law on Enterprises 2020, and current legal documents of the State.

*These regulations shall take effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders of the Company.* 

**Recipients:**

- Annual GSM;
- Members of the BOD, Board of Executives, Board of Supervisors;
- Archived: Office, Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**



**Nguyen Ngoc Bao**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2030  
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản dưới Luật kèm theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (Một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (Hai)





ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (Ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (Bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 05 (Năm) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa 07 (Bảy) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

#### **IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2030
- Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát:** *(theo Điều 37 Điều lệ Công ty)*

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (Một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (Hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (Ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (Bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 05 (Năm) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa 07 (Bảy) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty)*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;



- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (Ba) năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

**V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

**VI. Phương thức bầu cử:**

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thông báo mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 23/03/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với BTC Đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập, thực hiện bầu cử tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn).
  - Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và bầu cử, BTC sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến bầu cử của mình
  - Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc.
  - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình *(Lưu ý: Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)*.

**VII. Phiếu bầu cử**

Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử là Phiếu bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử
- Trong trường hợp cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử.



### VIII. Thực hiện bầu cử

- Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

### IX. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### X. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h00 ngày 17/04/2026**.

**Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang**

Địa chỉ: Số 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296. 3841460

Liên hệ: **Ông Bùi Phúc Lộc – Chức vụ: Người phụ trách quản trị - 0918 370 999**

**Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. *WZ*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Ngọc Bảo**





**REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY, AND ELECTION  
OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS FOR  
THE 2026 – 2030 TERM  
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK  
COMPANY**

**Pursuant to:**

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its subordinate legal documents, amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, passed on December 31, 2020;*
- *Charter on Organization and Operation of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company;*
- *Internal Regulations on Corporate Governance of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company.*

The Ballot Counting Committee of the General Meeting announces the Regulations on nomination, candidacy, and election of the Board of Directors and Board of Supervisors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company as follows:

**I. Glossary/Abbreviations:**

- Company : An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company
- BOD : Board of Directors
- BKS : Board of Supervisors
- OC : Organizing Committee
- AGM : General Meeting of Shareholders
- Delegate : Shareholder, representative (authorized person)

**II. Chairperson of the General Meeting:**

The Chairperson of the General Meeting is responsible for presiding over the election, specifically including the following tasks:

- Introducing the list of nominations and candidacies for the BOD and BOS;
- Supervising the voting and vote counting;
- Resolving complaints regarding the election (if any)

**III. Regulations on nomination and candidacy for the BOD:**

- Number of Members of BOD: 05 persons



- Term: 2026 – 2030
- Maximum number of BOD candidates: Unlimited

**1. Right to nominate and stand for election to the Board of Directors:** *(pursuant to Article 25 of the Charter of the Company)*

Shareholders holding common shares have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate 01 (One) candidate; from 20% to less than 30% may nominate a maximum of 02 (Two) candidates; from 30% to less than 40% may nominate a maximum of 03 (Three) candidates; from 40% to less than 50% may nominate a maximum of 04 (Four) candidates; from 50% to less than 65% may nominate a maximum of 05 (Five) candidates; from 65% or more may nominate a maximum of 07 (Seven) candidates.

Nominated candidates must meet all the criteria stated in section 2 below.

In the event that the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still insufficient, the incumbent Board of Directors shall nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Charter of the Company, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on Operation of the Board of Directors.

**2. Criteria for candidates for the Board of Directors: Candidates for the Board of Directors must meet all the following criteria and conditions (pursuant to Article 155 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14, Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP)**

- Not belonging to the category prohibited from managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14;
- Possessing professional qualifications and experience in business administration or in the field, industry, or business line of the company, and not necessarily being a shareholder of the company;
- A member of the Board of Directors of the company may simultaneously be a member of the Board of Directors or the Board of Members at a maximum of 05 other companies.

**IV. Regulations on nomination and candidacy for the Board of Supervisors:**

- Number of Board of Supervisors members: 03 persons
- Term: 2026 – 2030
- Maximum number of Board of Supervisors candidates: Unlimited.

**1. Right to nominate and stand for election to the Board of Supervisors:** *(pursuant to Article 37 of the Charter of the Company)*

Shareholders holding voting shares have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Supervisors. A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate 01 (One) candidate; from 20% to less than 30% may nominate a maximum of 02 (Two) candidates; from 30% to less than 40% may nominate a maximum of 03 (Three) candidates; from 40% to less than 50% may nominate a maximum of 04 (Four) candidates; from 50% to less than 65% may nominate a maximum of 05 (Five) candidates; from 65% or more may nominate a maximum of 07 (Seven) candidates.

Nominated candidates must meet all the criteria stated in section 2 below.

In the event that the number of candidates for the Board of Supervisors through nomination and candidacy is still insufficient, the incumbent Board of Supervisors may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Charter of the Company, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Supervisors.



2. **Criteria for candidacy for the Board of Supervisors:** *Candidates for the Board of Supervisors must meet all the following criteria and conditions (pursuant to Clause 1, Article 169 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14; Article 286 of Decree 155/2020/ND-CP and Clause 2, Article 38 of the Charter of the Company)*

- Not belonging to the category stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Having been trained in one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a major suitable for the business operations of the enterprise;
- Must not be a person with family relations to members of the Board of Directors, the General Director, or other managers;
- Must not be a manager of the company; not necessarily a shareholder or employee of the company;
- Must not work in the accounting or finance department of the Company;
- Must not be a member or employee of an independent auditing firm that has audited the financial statements of the Company in the 03 (Three) preceding consecutive years.
- Other criteria and conditions as prescribed by relevant laws and the Charter of the Company.

**V. Election principles:**

- Compliance with the provisions of the law and the Charter of the Company.
- Voting rights are calculated based on the number of shares owned or represented. Election results are calculated based on the voting shares of the shareholders attending the General Meeting.
- For each election, a shareholder representative shall only use one ballot corresponding to the number of shares owned or represented.
- The Ballot Counting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting. Members of the Ballot Counting Committee must not be named in the list of nominations and candidacies for the Board of Directors or the Board of Supervisors.

**VI. Election method:**

- Election method: (Pursuant to Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises 2020)
  - Implementation of the cumulative voting method: whereby each shareholder has a total number of voting rights corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the BOD or SB.
  - Attending delegates have the right to aggregate their total votes for one or more candidates.
  - Delegates shall register to attend at the General Meeting location specified in the General Meeting Invitation sent to all shareholders named in the list of shareholders closed on March 23, 2026. After registering with the General Meeting Organizing Committee, delegates will be provided with an account and password to log in and conduct the election at the General Meeting via electronic voting at the link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn).
  - If a delegate encounters difficulties during the login and voting process, the Organizing Committee will provide technical support and guidance. Delegates should carefully check their information and are responsible for their voting choices.
  - Delegates shall cast their votes during the electronic voting period as specifically stipulated in the Regulations on Organization.
  - In case of an erroneous selection: The delegate shall access the electronic voting system

and re-conduct their election (Note: Delegates shall cast their votes during the electronic voting period as specifically stipulated in the Regulations on Organization).

## **VII. Ballot**

Content of the Ballot:

- The ballot is a ballot in the form of electronic voting
- In case a shareholder votes by writing numbers: An invalid ballot is one where the total number of votes for candidates is greater than the total number of votes allowed to be cast, as calculated at the time of vote counting.

## **VIII. Conducting the election**

- How to fill out the Ballot:
  - Delegates shall vote for a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected;
  - If casting all votes for one candidate or dividing all votes equally among candidates, the delegate shall mark the “Cumulative/Equal Voting” box for the corresponding candidates.
  - If casting an unequal number of votes for each candidate, the delegate shall clearly write the number of votes in the “Number of Votes” box for the corresponding candidates.

**Note:**

- In case a delegate both marks the “Cumulative/Equal Voting” box and writes a quantity in the “Number of Votes” box, the result shall be taken based on the quantity in the “Number of Votes” box.
- In case of errors, shareholders may change their election results (but cannot cancel the election results); this includes the results of supplementary elections for issues arising outside the General Meeting agenda. The online system only records the vote count for the final election result at the time the electronic voting period ends for each vote counting round as stipulated in the General Meeting's Regulations on Organization.
- After the voting ends, the system will automatically record the end of the vote count.
- The Ballot Counting Committee is responsible for preparing the vote counting minutes, announcing the results, and, together with the Chairperson, resolving any inquiries or complaints from shareholders (if any).

## **IX. Election principles for selecting candidates:**

- The elected person is determined based on the number of votes received, from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.
- In the event that two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final position, a re-election shall be conducted among the candidates with the equal number of votes.
- If the results of the first election do not yield the required number of members, the election shall continue until the required number of members is elected.

## **X. Nomination and candidacy dossiers for the Board of Directors and Board of Supervisors:**

The nomination and candidacy dossiers for the Board of Directors and Board of Supervisors include:

- Application for nomination/candidacy for the Board of Directors and Board of Supervisors (as per the template).



- Curriculum Vitae (as per the template).
- Copies of the following documents: ID card/Passport.
- Certificates of educational and professional qualifications (if any).

Persons nominating candidates to the Board of Directors and Board of Supervisors shall be responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the content in their dossiers.

To facilitate the organization of the General Meeting, candidates are requested to submit their dossiers before 17:00 on April 17, 2026.

**An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company**

Address: No. 69 - 71 - 73 Nguyen Hue, Long Xuyen Ward, An Giang Province

Phone: 0296. 3841460

Contact: Mr. Bui Phuc Loc – Position: Person in charge of corporate governance - 0918 370 999

The above is the complete regulation on nomination and candidacy for the Board of Directors and Board of Supervisors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**These regulations shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**

**Recipients:**

- Annual GSM;
- Members of the Board of Directors,  
Board of General Directors, Board of  
Supervisors;
- Archived: Office, Secretary.



**Nguyen Ngoc Bao**

Số: 05/2026/TT-HĐQT

Long Xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký,  
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, Kiểm phiếu, Ban Giám sát  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

**1. Đoàn Chủ tọa**

- Ông Nguyễn Ngọc Bảo : Chủ tọa
- Ông Đinh Hùng Dũng : Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Minh : Thành viên
- Ông Lê Hải Linh : Thành viên
- Ông Bùi Ngọc Duy : Thành viên

**2. Ban Thư ký**

- Bà Phan Thị Thúy Hằng : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Phong : Thành viên

**3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Bùi Anh Tuấn : Trưởng ban
- Ông Đỗ Văn Trí : Thành viên

**4. Ban Bầu cử, Kiểm phiếu**

- Bà Trần Thụy Tố Trinh : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Tuyền : Thành viên
- Bà Châu Thị Anh Thư : Thành viên



- Bà Võ Hồng Vân : Thành viên
- Ông Võ Văn Nhân : Thành viên

**5. Ban Giám sát Đại hội**

- Bà Đặng Hoàng Lục Uyên : Trưởng ban
- Ông Trương Văn Nhân : Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, Kiểm phiếu, Ban Giám sát tại Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

*WZ*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Ngọc Bảo*  
**Nguyễn Ngọc Bảo**

No.: 05/2026/TT-HĐQT

Long Xuyên, April 17<sup>th</sup>, 2026

## PROPOSAL

*Regarding the establishment of the Presidium, Secretariat, Shareholder Eligibility Verification Committee, Election and Ballot Counting Committee, and Supervisory Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

---

### To: General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, enacted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents on amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of An Giang Fruit and Food Joint Stock Company,

The Board of Directors of An Giang Fruit - Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the establishment of the Presidium, Secretariat, Shareholder Eligibility Verification Committee, Election and Ballot Counting Committee, and Supervisory Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

#### 1. Presidium

- Mr. Nguyen Ngoc Bao : Chairperson
- Mr. Dinh Hung Dung : Member
- Mr. Nguyen Hoang Minh : Member
- Mr. Le Hai Linh : Member
- Mr. Bui Ngoc Duy : Member

#### 2. Secretariat

- Ms. Phan Thi Thuy Hang : Head of the Committee
- Mr. Nguyen Thanh Phong: Member

#### 3. Shareholder Verification Committee

- Mr. Bui Anh Tuan : Head of the Committee
- Mr. Do Van Tri : Member



**4. Election and Ballot Counting Committee**

- Ms. Tran Thuy To Trinh : Head of the Committee
- Ms. Nguyen Ngoc Tuyen : Member
- Ms. Chau Thi Anh Thu : Member
- Ms. Vo Hong Van : Member
- Mr. Vo Van Nhan : Member

**5. Supervisory Committee**

- Ms. Dang Hoang Luc Uyen: Head of the Committee
- Mr. Truong Van Nhan : Member

The duties and rights of the Presidium, Secretariat, Shareholder Eligibility Verification Committee, Election and Ballot Counting Committee, and Supervisory Committee at the General Meeting are as stipulated in the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Regulation on Organization for the General Meeting of Shareholders, and the Regulation on Nomination, Candidacy and Election of Members Board of Directors for the 2026-2030 term.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Sincerely./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

  
  
**Nguyen Ngoc Bao**

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Long Xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với những nội dung như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động phức tạp. Tăng trưởng toàn cầu duy trì ở mức thấp, trong khi các rủi ro từ xung đột địa chính trị, chiến tranh kéo dài tại một số khu vực, gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động giá năng lượng và xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại tiếp tục gây áp lực lên môi trường kinh doanh quốc tế. Đáng chú ý, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ trong năm 2025 đã làm gia tăng bất định thương mại toàn cầu, ảnh hưởng đến triển vọng xuất khẩu, đầu tư và chi phí vận hành của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, nền kinh tế tiếp tục ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực với GDP năm 2025 đạt 8,02%, tương đương 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024, phản ánh sự cải thiện về quy mô thu nhập bình quân theo đầu người của nền kinh tế. Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng và tạo thêm động lực cho sản xuất, xuất khẩu và đầu tư trong nước với tổng vốn FDI đăng ký đạt 38,42 tỷ USD, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm gần đây.

Trong bối cảnh đó, để chủ động thích ứng với những biến động của thị trường, tận dụng các cơ hội tăng trưởng và bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động và các đối tác chiến lược, Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến thực tiễn, triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị, điều hành và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh. Với định hướng đúng đắn, tinh thần đổi mới, sự nhất quán trong chiến lược phát triển cùng sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2025, cụ thể như sau:

#### **1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua:**

##### **1.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt được các chỉ tiêu cơ bản như sau:



STT	Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ (%) TH 2025/ KH 2025	Tỷ lệ (%) TH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu	1.404,81	1.550	1.800,82	116,2	128,2
2	Lợi nhuận sau thuế	73,69	85	129,24	152	175,4

### 1.2. Các hoạt động tăng vốn

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024: Đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được thông qua. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025, Công ty điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024. Sau đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2026, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%.

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2024: Chưa thực hiện. Công ty đang trình lại phương án phát hành ESOP tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành các đợt tăng vốn, cụ thể như sau:

- Ngày 12/02/2025, phát hành 240.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.
- Ngày 23/04/2025, phát hành 1.863.885 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.
- Ngày 31/10/2025, phát hành 3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2024.

### 1.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ngày 11/04/2025, Ban Kiểm soát đã trình trước ĐHĐCĐ Tờ trình Số 01/2025/TT-BKS về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025” và ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua, được thể hiện trong Nghị quyết Số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ; và ngày 27/05/2025 HĐQT đã ban hành Nghị quyết Số 21/2025/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

### 1.4. Dự án đầu tư nhà máy

Tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án nhà máy mới với tổng mức đầu tư 20 triệu USD. Tuy nhiên, trước diễn biến không thuận lợi của thị trường và những biến động phức tạp của tình hình kinh tế - chính trị thế giới, Công ty đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án đầu tư. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Dự án nhà máy mới sang đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long (giai đoạn 2).



### **1.5. Triển khai đầu tư mở rộng máy móc, dây chuyền sản xuất phục vụ sản xuất kinh doanh 2025**

Năm 2025, HĐQT đã ban hành 2 Nghị quyết (Số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 và Số 43/2025/NQ-HĐQT ngày 25/09/2025) liên quan đến việc mở rộng dây chuyền, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng giá trị được phê duyệt 50.000.000.000 tỷ đồng và tổng giá trị thực hiện 33.077.461.158 tỷ đồng, đạt 66,15% thực hiện. Phần còn lại của các chủ trương đã duyệt thì BDH sẽ cân đối thực hiện và báo cáo lại HĐQT theo chủ trương đã được duyệt của các Nghị quyết này.

### **1.6. Sự thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

- Tại Nghị quyết Số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ngày 11/04/2025, với Nghị quyết số 01/2025/NQ-BKS, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ngày 15/04/2025, với Nghị quyết Số 13/2025/NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

- Tại Nghị quyết Số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại Hội đồng Cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 1 thành viên độc lập của Hội đồng quản trị.

### **1.7. Triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM - HOSE**

Theo Nghị quyết Số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025, được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu ANT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Công ty đã nhận được Quyết định Số 1255/QĐ-SGDHCM ngày 30/12/2025 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh “Về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu”, và cổ phiếu ANT chính thức giao dịch trên HOSE kể từ ngày 20/01/2026.

### **1.8. Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai chiến lược phát triển và kịp thời nắm bắt các cơ hội thị trường và xu thế phát triển, Công ty đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung được cổ đông thông qua là cơ sở để Công ty triển khai các kế hoạch đầu tư, huy động nguồn lực và thực hiện các giải pháp cần thiết phục vụ mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại Hội đồng Cổ đông đã thông qua Nghị quyết Số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2025; Nghị quyết Số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2025; (và Nghị quyết Số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2026). Các



Nghị quyết được thông qua là căn cứ để Công ty triển khai các nội dung đã được cổ đông chấp thuận, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển trong từng thời kỳ.

### **1.9. Quyết toán thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025**

Căn cứ Nghị quyết Số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao, khen thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025, Công ty đã thực hiện quyết toán các khoản thù lao theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua cùng Nghị quyết trong năm tài chính 2025 là 75 triệu/tháng, phù hợp với nhu cầu hoạt động và thẩm quyền đã được thông qua.

## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị của Hội đồng quản trị**

Năm 2025, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao và phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò quản trị, định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Công ty. Trong năm, Hội đồng quản trị đã xem xét, thông qua nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, tổ chức bộ máy, hoạch định chiến lược và các vấn đề quản trị khác thuộc thẩm quyền, qua đó góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai kịp thời, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công tác phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết Số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025, Nghị quyết điều chỉnh Số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025, Nghị quyết Số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 và được tổ chức triển khai, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Việc phân công này là cơ sở để phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, đồng thời bảo đảm việc thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

### **2.1. Số lượng cuộc họp và ban hành Nghị quyết**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 47 cuộc họp, bao gồm các cuộc họp định kỳ và đột xuất để xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên Hội đồng quản trị đạt 100%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong công tác quản trị, điều hành định hướng hoạt động của Công ty. Trên cơ sở nội dung thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành 56 nghị quyết/quyết định triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, dự án đầu tư, các vấn đề liên quan tăng vốn, giao dịch huy động vốn, xây dựng kế hoạch hoạt động, hoạch định chiến lược, ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ. Tỷ lệ triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết đã ban hành đạt 98,2%.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan. Trên cơ sở nội dung thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thông qua các chủ trương, định hướng và giao Ban điều hành tổ chức triển khai, xử lý các vấn đề cụ thể



thuộc phạm vi điều hành, nhằm kịp thời giải quyết các đề xuất, vướng mắc của Ban điều hành và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị tập trung vào các nội dung chủ yếu như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, tăng vốn, nhân sự quản lý, tổ chức bộ máy, công tác quản trị nội bộ và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Việc ban hành nghị quyết được thực hiện phù hợp với diễn biến thực tế hoạt động của Công ty, bảo đảm tính kịp thời, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu quản trị trong từng giai đoạn và dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị.

## **2.2. Đánh giá về chất lượng các cuộc họp**

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2025 được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Các nội dung trình họp được chuẩn bị đầy đủ, được thảo luận rõ ràng và đúng trọng tâm; các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm, góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong quá trình xem xét và ra quyết định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thảo luận tại một số cuộc họp vẫn cần tiếp tục được nâng cao theo hướng tăng cường tính phản biện, mở rộng trao đổi đa chiều và đi sâu hơn vào các vấn đề có tính chiến lược hoặc tiềm ẩn rủi ro. Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng chuẩn bị nội dung, nâng cao hiệu quả trao đổi tại các phiên họp và khuyến khích sự tham gia tích cực hơn nữa của từng thành viên, qua đó nâng cao chất lượng quyết nghị và hiệu quả hoạt động chung của Hội đồng quản trị.

## **2.3. Vai trò và sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, với cơ cấu chuyên môn đa dạng, bao gồm các thành viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm, tài chính - ngân hàng, sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, công nghệ và kỹ thuật. Cơ cấu này góp phần hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc xem xét, đánh giá và quyết nghị các vấn đề quan trọng của Công ty trên nhiều khía cạnh chuyên môn khác nhau. Trong năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ, tích cực tại các cuộc họp, đóng góp ý kiến đối với các định hướng, chiến lược và các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025, Nghị quyết điều chỉnh số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 và Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tổ chức triển khai và giám sát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia quyết định các định hướng chiến lược, chính sách phát triển, các vấn đề quan trọng của Công ty thuộc thẩm quyền, đồng thời thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành nhằm bảo đảm việc điều hành phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và định hướng phát triển chung của Công ty.

Việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn của từng thành viên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường tính chuyên sâu trong công tác xem xét, phản biện và giám sát. Trong quá trình hoạt động, các thành viên Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ, trao đổi



thường xuyên và tham gia tích cực vào việc xử lý các vấn đề trọng yếu phát sinh, qua đó hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, quyết nghị và giám sát theo quy định.

#### **2.4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành**

Bên cạnh công tác quyết nghị, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, các cuộc họp làm việc chuyên đề và cơ chế theo dõi việc triển khai các nghị quyết đã được thông qua. Trọng tâm giám sát trong năm bao gồm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính, tiến độ các dự án đầu tư, công tác huy động và sử dụng vốn, quản trị rủi ro, tổ chức sản xuất, phát triển thị trường và thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đánh giá công tác của Ban điều hành như sau:

Trên cơ sở kết quả giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã bám sát định hướng quản trị, điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với mục tiêu và kế hoạch năm 2025. Trong năm, dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành, Công ty đã đạt doanh thu 1.800,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 149,4 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành vượt mức 116% và 176% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả này phản ánh sự chủ động và nỗ lực của Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Hội đồng quản trị ghi nhận Ban điều hành đã điều hành linh hoạt, bám sát tình hình thực tế, chủ động triển khai các giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và cải thiện năng lực cạnh tranh của Công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như mở rộng và củng cố thị trường tiêu thụ, phát triển khách hàng, quản lý vùng nguyên liệu, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh công tác tiết giảm chi phí, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban điều hành đã tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ của Công ty. Các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã được Ban điều hành cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, phổ biến đến các đơn vị, bộ phận liên quan để tổ chức thực hiện. Đồng thời, Ban điều hành cũng đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình thực hiện theo từng giai đoạn, kịp thời đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thị trường, tình hình sản xuất, tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong điều hành hoạt động của Công ty. Đội ngũ quản lý đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có sự linh hoạt trong xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị cũng đề nghị Ban điều hành tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo, năng lực quản trị rủi ro, hiệu quả sử dụng vốn, tiến độ triển khai các dự án đầu tư và khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường trong giai đoạn tới. Đây là những nội dung cần tiếp tục được chú trọng nhằm nâng cao



hiệu quả điều hành và tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của Tổng Giám đốc, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ quản lý, người lao động trong quá trình triển khai các nhiệm vụ năm 2025. Những kết quả đạt được trong năm không chỉ góp phần hoàn thành các mục tiêu trước mắt mà còn tạo cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục triển khai hiệu quả định hướng phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030.

## **II. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

### **1. Chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2021 - 2025**

Theo Tài liệu Chiến lược phát triển kinh doanh Công ty Antesco giai đoạn 2021-2025, Công ty định hướng phát triển theo trục chính gồm: mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, củng cố nguồn nhân lực và đẩy mạnh đầu tư công nghệ. Theo chiến lược, doanh thu mục tiêu tăng từ 420 tỷ đồng năm 2021 lên 871 tỷ đồng năm 2025; sản lượng từ 12.000 tấn lên 24.883 tấn; lợi nhuận từ 10,0 tỷ đồng lên 28,6 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tăng từ 2,38% lên 3,28%. Song song đó, quy mô lao động dự kiến tăng từ 620 người lên 1.200 người, cho thấy định hướng mở rộng mạnh cả về sản xuất lẫn tổ chức nhân sự.

### **2. Kết quả hoạt động kinh doanh và lợi nhuận nhiệm kỳ 2021-2025**

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Công ty ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về quy mô doanh thu và hiệu quả lợi nhuận, từng bước khẳng định năng lực tổ chức sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả điều hành. Trên cơ sở số liệu hợp nhất, doanh thu tăng từ 499,57 tỷ đồng năm 2021 lên 1.800,82 tỷ đồng năm 2025, tương đương gấp 3,6 lần sau 5 năm. Lợi nhuận trước thuế tăng từ 12,25 tỷ đồng lên 149,399 tỷ đồng, gấp 12,2 lần; lợi nhuận sau thuế tăng từ 9,63 tỷ đồng lên 129,24 tỷ đồng, gấp 13,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

### **3. Kết quả thực hiện công tác đầu tư mua sắm thiết bị nhiệm kỳ 2021-2025**

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 xác định trọng tâm là mở rộng năng lực sản xuất, đồng bộ máy móc thiết bị và từng bước hoàn thiện các điều kiện phục vụ tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, công tác đầu tư trong nhiệm kỳ được triển khai theo lộ trình phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và khả năng hấp thụ của từng giai đoạn. Năm 2021, tổng mức đầu tư thực hiện đạt 12,1 tỷ đồng, chủ yếu mang tính chất chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Năm 2022, tổng mức đầu tư tăng mạnh lên 97,61 tỷ đồng; cùng với đó, kết quả kinh doanh bắt đầu ghi nhận chuyển biến tích cực khi doanh thu và lợi nhuận đều cải thiện so với năm trước, cho thấy việc đầu tư, bổ sung thiết bị đã bước đầu phát huy hiệu quả trong việc nâng cao năng lực sản xuất và tổ chức vận hành. Năm 2023, tổng mức đầu tư tiếp tục tăng lên 260,25 tỷ đồng, là mức cao nhất trong cả nhiệm kỳ; trong khi doanh thu tiếp tục tăng nhưng lợi nhuận chưa tăng tương ứng, cho thấy giai đoạn này Công ty tập trung hoàn thiện đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất và tối ưu khai thác tài sản, với độ trễ nhất định trước khi chuyển hóa đầy đủ thành hiệu quả tài chính. Năm 2024, tổng mức đầu tư thực hiện ở mức 63,9 tỷ đồng và năm 2025 là 57,38 tỷ đồng; mặc dù quy mô đầu tư giảm so với năm 2023, kết quả kinh doanh lại tăng trưởng mạnh cả về quy mô và hiệu quả, cho thấy các khoản đầu tư trong giai đoạn trước đã bắt đầu phát huy tác dụng rõ nét. Qua đó có thể thấy, đầu tư trong nhiệm kỳ



không chỉ góp phần mở rộng năng lực sản xuất, hoàn thiện hệ thống máy móc thiết bị mà còn tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sinh lời, đặc biệt trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ.

#### **4. Kết quả thực hiện công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021–2025**

Trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021–2025, Công ty xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố nền tảng để thực hiện mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực vận hành và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Theo đó, Công ty xây dựng lộ trình phát triển nhân sự theo hướng tăng dần về quy mô, phù hợp với tốc độ mở rộng sản xuất và sản lượng kế hoạch qua từng năm. Cụ thể, tổng lao động được định hướng từ 620 người năm 2021 lên 700 người năm 2022, 800 người năm 2023, 1.015 người năm 2024 và 1.200 người năm 2025; trong đó tỷ lệ lao động gián tiếp trên lao động trực tiếp được duy trì ở mức 11,42% - 12,12%, thể hiện định hướng phát triển bộ máy theo hướng gọn, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực trực tiếp cho sản xuất.

Thực tế triển khai, số lượng nhân sự của Công ty đạt 596 người năm 2021, bằng 96,1% kế hoạch; 649 người năm 2022, bằng 92,7% kế hoạch; 871 người năm 2023, bằng 108,9% kế hoạch; 1.050 người năm 2024, bằng 103,4% kế hoạch; và 1.776 người năm 2025, bằng 148,0% kế hoạch. Như vậy, trong hai năm đầu nhiệm kỳ, quy mô nhân sự thực tế thấp hơn kế hoạch, cho thấy Công ty triển khai nhân sự theo hướng thận trọng, bám sát nhu cầu vận hành thực tế; từ năm 2023 trở đi, số lượng lao động đã vượt kế hoạch chiến lược, đặc biệt tăng mạnh trong năm 2025, phản ánh yêu cầu mở rộng nhanh quy mô sản xuất, gia tăng năng lực vận hành và đáp ứng tốc độ tăng trưởng cao của hoạt động kinh doanh. Diễn biến này cho thấy công tác nhân sự của Công ty được điều hành linh hoạt, cơ bản bám sát định hướng chiến lược, đồng thời có sự điều chỉnh kịp thời theo nhu cầu phát triển thực tế trong từng giai đoạn.

Về định hướng nhân sự, nếu Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 chủ yếu tập trung vào bảo đảm nguồn lực cho mở rộng sản xuất, tăng quy mô lao động, nâng năng suất và từng bước hoàn thiện cơ chế đào tạo, đãi ngộ, thì đến năm 2025, công tác nhân sự đã có bước chuyển rõ hơn về chiều sâu khi được đặt trong khuôn khổ Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025 về Kế hoạch triển khai chiến lược vận hành toàn diện giai đoạn 2025–2030. Theo đó, điểm nổi bật của năm 2025 là nhân sự không còn chỉ là nguồn lực phục vụ tăng trưởng, mà còn là một cấu phần của chiến lược vận hành toàn diện, gắn trực tiếp với yêu cầu đồng bộ tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, chuẩn hóa vận hành và tạo nền tảng phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026**

Năm 2026, trong bối cảnh thị trường tiếp tục có những cơ hội và thách thức đan xen, Hội đồng quản trị xác định đây là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc khởi động và triển khai thực chất các mục tiêu của giai đoạn phát triển tiếp theo. Trên cơ sở kế thừa thành quả của giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời bám sát định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát huy các giá trị cốt lõi, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành linh hoạt và chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội thị trường, kiểm soát rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch trọng tâm hoạt động năm 2026 như sau:



## 1. Về kinh doanh

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 với doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng trên cơ sở Nghị quyết Số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 mà Hội đồng quản trị đã thống nhất; và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

- Tiếp tục tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các ngành hàng và sản phẩm cốt lõi, gắn với lợi thế cạnh tranh và năng lực chế biến của Công ty.

- Đẩy mạnh triển khai các chương trình kinh doanh trọng điểm, khai thác hiệu quả các cơ hội thị trường và mở rộng đầu ra cho các nhóm sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng.

- Tiếp tục thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, trong đó tập trung khai thác hiệu quả các thị trường đã được cấp phép, đồng thời chủ động kiểm soát rủi ro về thị trường, logistics và các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu.

- Chủ động cơ cấu lại thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa, giảm phụ thuộc vào một số thị trường hoặc tuyến vận tải có rủi ro cao; tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia, đồng thời theo dõi các khuôn khổ hợp tác mới như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) Việt Nam - UAE để chuẩn bị điều kiện khai thác khi phù hợp.

- Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng có chọn lọc thị trường Trung Đông và các thị trường tiềm năng khác; đồng thời điều hành linh hoạt theo diễn biến thực tế của xung đột khu vực, biến động giá năng lượng và chi phí logistics gây gián đoạn đáng kể các tuyến vận tải liên quan khu vực Vùng Vịnh.

- Tăng cường các giải pháp nâng cao biên lợi nhuận gộp theo từng nhóm sản phẩm, khách hàng và thị trường; đẩy mạnh quản trị giá thành, cơ cấu đơn hàng và hiệu quả sử dụng nguyên liệu.

- Tiếp tục tối ưu hóa chi phí hoạt động trên doanh thu, nâng cao hiệu quả vận hành trong toàn chuỗi từ vùng trồng nguyên liệu, sản xuất, kho vận đến tiêu thụ; đồng thời tăng cường năng lực dự báo và ứng phó trước các biến động của thị trường quốc tế.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Antagri (được thành lập theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026) để theo lộ trình hoàn thiện mô hình chuỗi giá trị, nâng cao tính chủ động trong phát triển vùng nguyên liệu, củng cố chuỗi cung ứng đầu vào từ giống cây trồng, vật tư, phân bón, đến cung ứng nguyên liệu cho sản xuất và xuất khẩu Rau quả tươi, mở rộng thị trường và triển khai các nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển toàn diện của Công ty trong giai đoạn 2026 - 2030.

## 2. Về đầu tư

- Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long (giai đoạn 2). Triển khai mở rộng hệ thống dây chuyền, máy móc, thiết bị tại Nhà máy Bình Long, bao gồm xây kho lạnh mới công suất 6.500 tấn, đầu tư dây chuyền IQF và dây chuyền sấy thăng hoa, qua đó nâng cao năng lực sản xuất, tăng khả năng bảo quản, đa dạng hóa danh mục sản phẩm chế biến và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và các năm tiếp theo.



- Triển khai đầu tư Nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất tại các nhà máy của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thiểu chất thải, gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất và từng bước hoàn thiện mô hình phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn của Công ty trên cơ sở chủ trương đã được Hội đồng quản trị thống nhất bằng Nghị quyết Số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026 và sự chấp thuận bằng Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh Ủy về chủ trương đối với dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp tại xã Hội An Số 299-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy An Giang ngày 19/03/2026.

- Nhằm nâng cao tính chủ động trong phát triển vùng nguyên liệu, củng cố chuỗi cung ứng đầu vào, tăng cường liên kết giữa sản xuất nông nghiệp và chế biến, đồng thời tạo nền tảng để Công ty triển khai chiến lược phát triển toàn diện, mở rộng không gian tăng trưởng, hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn 2026 - 2030, ngày 02/03/2026 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần ANTAGRI, và ngày 10/03/2026 ANTAGRI đã chính thức nhận được giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp do Phòng Doanh nghiệp - Hợp tác Đầu tư thuộc Sở Tài chính Tỉnh An Giang cấp.

- Thông qua ANTAGRI, Công ty hướng đến việc tăng cường năng lực tổ chức sản xuất từ vùng trồng, hỗ trợ phát triển nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa khâu sản xuất nông nghiệp và khâu chế biến, qua đó phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, truy xuất nguồn gốc của toàn hệ thống. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng phát triển bền vững, từng bước hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ hơn từ vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ.

### **3. Về nhân sự:**

- Xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn trên cơ sở kế thừa kết quả của dự án “Chuyển đổi tăng trưởng và hoạt động giai đoạn 2025-2030”, đồng thời dựa trên các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025 về Kế hoạch triển khai chiến lược vận hành toàn diện 2025-2030; Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025 về việc thống nhất phương án lựa chọn nhân sự tham gia chương trình ESOP và cam kết đồng hành chiến lược 2025-2030.

- Đảm bảo tính bền vững trong chiến lược nhân sự, thực hiện các biện pháp đo lường hiệu quả nhân sự thông qua các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), sự hài lòng của khách hàng, năng suất lao động và các chỉ số tài chính liên quan.

- Đổi mới công tác đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt có tính kế thừa.

- Quan tâm và phát triển nhân sự phù hợp với triết lý và văn hóa của Công ty, đồng thời phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế thế giới và đặc thù của ngành.

- Đồng bộ hoá nguồn nhân lực để tối ưu các hoạt động.

- Xây dựng văn hoá công ty với định hướng phát triển nhằm gắn kết, đồng lòng, phát huy năng lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm; đồng thời xây dựng môi trường làm việc



nhằm nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên phát triển nghề nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ quyền lợi người lao động.

#### 4. Về tài chính:

- *Đảm bảo vốn lưu động phục vụ sản xuất - kinh doanh*: Chủ động thu xếp tín dụng ngắn hạn, tối ưu vòng quay vốn lưu động và chi phí tài chính, đáp ứng nhu cầu thu mua nguyên liệu và vận hành liên tục.

- *Quản trị dòng tiền và thanh khoản chặt chẽ*: Cân đối hiệu quả giữa dòng tiền hoạt động - đầu tư - tài trợ, duy trì khả năng thanh toán an toàn và chủ động nguồn vốn trong mọi thời điểm.

- *Thu xếp vốn trung dài hạn cho đầu tư mở rộng*: Huy động các nguồn vốn phù hợp (trái phiếu, vay dài hạn, nguồn quốc tế, ...) gắn với kế hoạch đầu tư nhà máy, vùng nguyên liệu và nâng cấp công nghệ (IQF, OBM).

- *Tối ưu cơ cấu vốn - nâng cao sức khỏe tài chính*: Cân đối hợp lý giữa nợ và vốn chủ, từng bước giảm đòn bẩy tài chính, nâng cao mức độ tự chủ và khả năng chống chịu trước biến động thị trường.

- *Triển khai phương án tăng vốn chiến lược*: Thực hiện tăng vốn nhằm bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng, cải thiện các chỉ tiêu tài chính và hỗ trợ thanh khoản cổ phiếu sau niêm yết HOSE.

- *Kiểm soát rủi ro tài chính trọng yếu*: Tập trung quản trị rủi ro lãi suất, tỷ giá, thanh khoản và công nợ, đặc biệt trong bối cảnh biến động thị trường xuất khẩu.

- *Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đầu tư*: Kiểm soát chặt chi phí tài chính và hiệu quả từng dự án, cải thiện ROE/ROA và hiệu suất sử dụng tài sản.

- *Tăng cường kỷ luật tài chính và hệ thống dự báo*: Nâng cao chất lượng lập và giám sát ngân sách, theo dõi sát các chỉ tiêu tài chính trọng yếu để điều hành linh hoạt.

#### 5. Về phát triển bền vững (ESG)

- *Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 2030* theo lộ trình định hướng đã được Hội đồng quản trị thông qua bằng Nghị quyết Số 55/2025/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025; và dựa trên “Báo cáo Phát triển Bền vững Antesco năm 2025” do Tổ chức Chứng nhận Quốc tế SGS Việt Nam thẩm định và lấy báo cáo này làm cơ sở để triển khai theo lộ trình phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện thực tế của công ty.

- *Từng bước hoàn thiện nền tảng ESG* làm cơ sở nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro và đáp ứng yêu cầu của thị trường, khách hàng và đối tác.

- *Lồng ghép các mục tiêu ESG vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị doanh nghiệp* theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

- *Tăng cường quản trị các yếu tố môi trường, xã hội và chuỗi cung ứng*, qua đó hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của Công ty trên thị trường.

#### 6. Về chuyển đổi số



- Tiếp tục triển khai lộ trình chuyển đổi số trong toàn hệ thống Công ty theo Nghị quyết Số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026 do Hội đồng quản trị ban hành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, chuẩn hóa quy trình vận hành và tăng cường năng lực điều hành trên cơ sở dữ liệu tập trung.

- Triển khai hệ thống ERP theo từng giai đoạn cho toàn hệ thống Antesco, làm nền tảng kết nối, đồng bộ và kiểm soát các hoạt động trọng yếu: Chuẩn hóa và chuyển đổi số các quy trình nghiệp vụ lõi; Triển khai các chức năng giải pháp nâng cao; Tích hợp, mở rộng tự động hóa. Trên cơ sở đó, ngày 26/03/2026 Công ty đã Kickoff và bắt đầu triển khai dự án.

- Triển khai nền tảng eFarm đối với vùng trồng nhằm tăng cường quản lý vùng nguyên liệu, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, theo dõi quá trình canh tác, kiểm soát chất lượng đầu vào và nâng cao tính chủ động trong chuỗi cung ứng nông nghiệp.

- Đẩy mạnh số hóa dữ liệu và quy trình quản lý giữa Công ty, nhà máy, vùng nguyên liệu và các đơn vị liên quan, qua đó nâng cao tính minh bạch, khả năng phối hợp và hiệu quả vận hành trong toàn chuỗi giá trị.

- Phối hợp với Ban điều hành tổ chức triển khai theo lộ trình phù hợp, bảo đảm gắn với nhu cầu thực tế, khả năng đầu tư và mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới.

## **7. Về giám sát**

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ khác trong toàn hệ thống.

- Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình hoạt động, yêu cầu quản trị và các quy định pháp luật hiện hành.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, bảo đảm các nội dung đã được thông qua được triển khai đầy đủ, đúng thẩm quyền và đúng tiến độ.

- Chỉ đạo Ban điều hành nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ, qua đó hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

- Thực hiện cơ chế báo cáo, kiểm tra và giám sát định kỳ đối với các lĩnh vực trọng yếu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

## **8. Cam kết đồng hành với Ban Điều hành triển khai kế hoạch 2026**

- Về định hướng và triển khai kế hoạch: Hội đồng quản trị xác định năm 2026 là năm quan trọng trong việc triển khai các mục tiêu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Ban điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2026, bảo đảm bám sát định hướng phát triển, các nghị quyết đã được thông qua và yêu cầu thực tiễn của Công ty.

- *Về các nhiệm vụ trọng tâm:* Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, quyết nghị, giám sát và phối hợp với Ban điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về kinh doanh, dự án đầu tư, nhân sự, tài chính, phát triển bền vững, chuyển đổi số và các nội dung thuộc chiến lược phát triển toàn diện giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời kịp thời xem xét, cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền để tạo điều kiện cho Ban điều hành chủ động, linh hoạt trong quá trình thực hiện.

- *Về chỉ đạo, giám sát và tuân thủ:* Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; đồng thời phối hợp với Ban điều hành trong việc hoàn thiện cơ chế quản trị, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và công tác tuân thủ trong toàn hệ thống.

- *Về phối hợp bên ngoài và tư vấn chuyên môn:* Hội đồng quản trị sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức liên quan và các đơn vị tư vấn nhằm hỗ trợ Công ty trong quá trình triển khai các nội dung về đầu tư, sản xuất kinh doanh, pháp lý, thị trường, phát triển bền vững, chuyển đổi số và các chương trình trọng tâm khác.

- *Về cam kết đồng hành:* Với tinh thần trách nhiệm, đồng hành và nhất quán trong định hướng quản trị, Hội đồng quản trị tin tưởng Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ quản lý và người lao động sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần chủ động và sự đoàn kết để triển khai hiệu quả kế hoạch năm 2026, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững và dài hạn của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bảo