

Số: 77/2026/CBTT-RQTPAG

An Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Về việc bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/2026/NQ-HĐQT ngày 25/09/2026 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà): Lê Duy Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/9/2026

- Ông (bà): Lê Hải Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/9/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Không có.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **26/9/2026** tại đường dẫn <http://www.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.

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Bùi Phúc Lộc

Số: 66/2026/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 25 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch và thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2026 - 2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 07/09/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 29/2026/BB-HĐQT ngày 25/09/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các ông/ bà sau là thành viên của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030:

- **Ông Lê Duy Quang** – Thành viên độc lập HĐQT, giữ chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- **Ông Lê Hải Linh** – Thành viên HĐQT không chuyên trách, giữ chức vụ: Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Điều 2. Các thành viên Ủy ban Kiểm toán được hưởng mức thù lao như sau:

STT	Chức danh	Mức hưởng	Ghi chú
1	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	5.000.000 đồng/tháng	Không bao gồm thù lao Hội đồng quản trị
2	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	3.000.000 đồng/tháng	

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo