

Phụ lục I/Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated 21/12/2021)

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

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

Số: 83/2026/CBTT-RQTPAG
No.: 83/2026/CBTT-RQTPAG

An Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2026
An Giang, October 02, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố
Hồ Chí Minh**

Vietnam Exchange/Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2026 (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) và Tờ trình số 6.2/2026/TT-HĐQT ngày 18/08/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị 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:

Based on Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated September 07, 2026 (passed by way of collecting shareholders' written opinions) and Proposal No. 6.2/2026/TT-HĐQT dated August 18, 2026 of the Board of Directors on the change of the corporate governance structure from the model with the Board of Supervisors to the model with the Audit Committee under the Board of Directors of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company as follows:

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

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Bùi Ngọc Duy/Bui Ngoc Duy

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát/Member and Head of the Board of Supervisors

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát/Member and Head of the Board of Supervisors

- Chức vụ còn nắm giữ/Current position:

+ Ngày 07/09/2026, Ông Bùi Ngọc Duy không còn là người nội bộ của công ty/On 07/09/2026, Mr. Bui Ngoc Duy is no longer an internal person of the company.

+ Ngày 30/09/2026, Ông Bùi Ngọc Duy được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của công ty/On 30/09/2026, Mr. Bui Ngoc Duy is appointed as Deputy General Director of the company.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Công ty chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy



định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Ban Kiểm soát chấm dứt hoạt động/The Company changes its governance structure from the model with the Board of Supervisors to the model with the Audit Committee under the Board of Directors in accordance with Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020; the Board of Supervisors ceases its operation.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/9/2026

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Phạm Thanh Quang/Pham Thanh Quang

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm soát/Member of the Board of Supervisors

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát/Member of the Board of Supervisors

- Chức vụ còn nắm giữ/*Current position*: Không có/None. Sau khi miễn nhiệm, Ông Phạm Thanh Quang không còn là người nội bộ của công ty/ *After the dismissal, Mr. Pham Thanh Quang is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Công ty chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Ban Kiểm soát chấm dứt hoạt động/The Company changes its governance structure from the model with the Board of Supervisors to the model with the Audit Committee under the Board of Directors in accordance with Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020; the Board of Supervisors ceases its operation.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/9/2026

3. Ông (bà)/Mr./Ms.: Trần Quân/Tran Quan

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm soát/Member of the Board of Supervisors

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát/Member of the Board of Supervisors

- Chức vụ còn nắm giữ/*Current position*: Không có/None. Sau khi miễn nhiệm, Ông Trần Quân không còn là người nội bộ của công ty/ *After the dismissal, Mr. Tran Quan is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Công ty chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Ban Kiểm soát chấm dứt hoạt động/The Company changes its governance structure from the model with the Board of Supervisors to the model with the Audit Committee under the Board of Directors in accordance with Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020; the Board of Supervisors ceases its operation.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/9/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2026 tại đường dẫn <https://antesco.com/cap-nhat-tai-chinh/>//*This information was published on the company's website on 02/10/2026, 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:

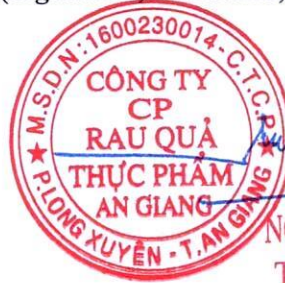
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2026 (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)/Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated September 07, 2026 (passed by way of collecting shareholders' written opinions);
- Tờ trình số 6.2/2026/TT-HĐQT ngày 18/08/2026 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị/Proposal No. 6.2/2026/TT-HĐQT dated August 18, 2026 on the change of the corporate governance structure from the model with the Board of Supervisors to the model with the Audit Committee under the Board of Directors.

Đại diện tổ chức

Organization representative

**Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose
information**

**(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)**



**NGUYỄN HOÀNG MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 07 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế về quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 06.1/2026/TT-HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 78,080% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 06.2/2026/TT-HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 78,068% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 06.3/2026/TT-HĐQT về việc dừng triển khai dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long giai đoạn 2.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 78,080% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 06.4/2026/TT-HĐQT về việc thông qua Dự án đầu tư Nhà máy mới.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 78,080% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Ngọc Bảo



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

Số: 6.2/2026/TT-HĐQT

Long Xuyên, ngày 18 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Công ty”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Nhu cầu kiện toàn mô hình quản trị doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành và thông lệ quản trị công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty

a. Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

b. Cơ cấu tổ chức quản trị sau khi thay đổi

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; trong đó Hội đồng quản trị có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực.

Đồng thời miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm, gồm:

- Ông: BUI NGOC DUY – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông: PHẠM THANH QUANG – Thành viên Ban Kiểm Soát
- Ông: TRẦN QUÂN – Thành viên Ban Kiểm Soát

Lý do miễn nhiệm: Công ty chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

3. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty;

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
- Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.

4. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau sửa đổi, bổ sung và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi, bổ sung theo các bản Dự thảo đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và các thủ tục pháp lý khác theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo