

Số: 23/2025/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: *ANT*

- Địa chỉ: 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, An Giang

- Điện thoại liên hệ: 0296. 3841460

Fax: 0296.3843009

- E-mail: antesco@antesco.com

- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hoàng Minh**

- Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

- Loại hình công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường

Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố :

Công Ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang xin được công bố thông tin sau:

- Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT Về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2025 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 10/2025/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

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 Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của bà Hoàng Ngân Hà gửi ngày 19/03/2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Văn Nhân gửi ngày 24/03/2025;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Ngọc Duy gửi ngày 27/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 08/2025/BB-HĐQT ngày 31/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của các Ông/Bà sau:

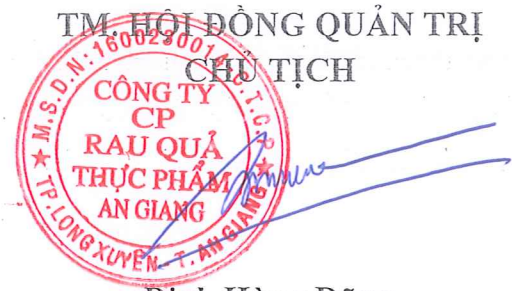
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của bà Hoàng Ngân Hà;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Văn Nhân;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Ngọc Duy

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ như Điều 1.
Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

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

Nơi nhận:

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



Đinh Hùng Dũng