

Số: 28/2025/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 15 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 12/2025/NQ-HĐQT, 13/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025 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): Nguyễn Ngọc Bảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2025

- Ông (bà): Đinh Hùng Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2025

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

- Ông (bà): Đinh Hùng Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2025

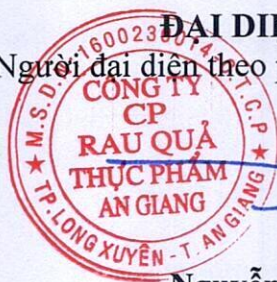
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **15/4/2025** tại đường dẫn **<http://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>**

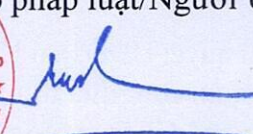
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

1. Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT
2. Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT

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




Nguyễn Hoàng Minh

Số: 12/2025/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 10/2025/BB-HĐQT ngày 15/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đối với ông Đinh Hùng Dũng kể từ ngày 15/04/2025.
- Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo

Số: 13/2025/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 10/2025/BB-HĐQT ngày 15/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu **ông Nguyễn Ngọc Bảo** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang:

- Sinh ngày: 24/05/1963;
- Trình độ: Tiến sỹ Kinh tế;
- CCCD số: 034063005184, cấp ngày 25/10/2023, tại CCS QLHC về TTXH;
- Địa chỉ thường trú: 32 Lô C1, KĐT Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu **ông Đinh Hùng Dũng** làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang:

- Sinh ngày: 14/09/1967;
- Trình độ: Thạc sỹ Triết học;
- CCCD số: 079067002382, cấp ngày 29/11/2022, tại CCS QLHC về TTXH;
- Địa chỉ thường trú: 54/9/4 Đường 36, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

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

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo