

Số: 36/2025/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 24 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: **Bùi Phúc Lộc**
- Chức vụ : **Người phụ trách quản trị Công ty**
- 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 22/2025/NQ-HĐQT Về việc thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2025 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 :

- Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐQT

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



Bùi Phúc Lộc

Số: 22/2025/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT ngày 24/06/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2025/BB-HĐQT ngày 24/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT ngày 24/06/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. ./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Bảo



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố 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: 11/2025/TT-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về quan hệ công ty mẹ - công ty con giữa

CTCP Ylang Holdings và CTCP Rau quả thực phẩm An Giang

Kính gửi: Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ yêu cầu, thông báo của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ylang Holdings.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Ylang Holdings (“Ylang Holdings”) đang sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (“Antesco”) như sau: Trực tiếp 24,68% và gián tiếp 26,30% thông qua các công ty con 100% của mình là Soybean (sở hữu trực tiếp Antesco 18,45%) và Passion Fruit (sở hữu trực tiếp Antesco 7,85%).

Như vậy tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Ylang Holdings tại Antesco cũng như tỷ lệ quyền biểu quyết là 50,97% và có thể quyết định bỏ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị. Theo điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020, Ylang Holdings đã là công ty mẹ của Antesco.

Ylang Holdings đã thông báo tới Antesco về mối quan hệ công ty mẹ, công ty con để thực hiện việc hợp nhất số liệu báo cáo tài chính theo quy định tại điều 197 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, kính đề nghị Hội đồng quản trị Antesco thực hiện:

- Thông báo tới Ban điều hành, các cán bộ quản lý và toàn thể nhân viên Antesco để nắm thông tin;
- Rà soát và cập nhật Điều lệ của Antesco và Ylang Holdings, các quy chế về các nội dung liên quan tới mối quan hệ công ty mẹ và công ty con, là cơ sở thực hiện quyền và nghĩa vụ giữa Antesco và Ylang Holdings theo đúng quy định của pháp luật. Riêng việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Antesco, đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến lựa chọn 1 trong 2 phương án theo phụ lục gửi kèm Tờ trình này.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Bảo

PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

1. Các phương án đề nghị bổ sung, sửa đổi điều lệ

Nhằm thể hiện mối quan hệ công ty mẹ, công ty con giữa Ylang Holdings và Antesco, cũng như giữa các công ty thành viên khác (Antesco và B'Laofood), đề xuất Hội đồng quản trị các phương án bổ sung điều lệ như sau:

- **Phương án 1:** Bổ sung các điều 48, 49 và 50 về Nhóm công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 195, 196 và 197) và bỏ đi một số điểm liên quan tới doanh nghiệp nhà nước.
- **Phương án 2:** Theo phương án 1 và có bổ sung thêm Khoản 3 vào Điều 48 để thể hiện mối quan các công ty trong tập đoàn như sau:

“3. Mối quan hệ hiện tại của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với các công ty như sau:

- a) *Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang là công ty con của Công ty cổ phần Ylang Holdings;*
- b) *Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang là công ty mẹ của Công ty TNHH B'Laofood.”*

2. So sánh đánh giá các phương án

Cả hai phương án bổ sung nội dung mối quan hệ công ty mẹ, công ty con, là cơ sở quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công ty mẹ, công ty con theo đúng quy định của pháp luật, ngoài các quyền và nghĩa vụ của cổ đông (theo điều 13, 14 Điều lệ):

- Trách nhiệm gây thiệt hại của công ty mẹ đối công ty con khi can thiệp ngoài thẩm quyền của cổ đông;
- Quy định công ty con phải cung cấp báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết cho công ty mẹ theo quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con.

Phương án 1:

- Chỉ nêu các điểm chung đã được quy định theo luật doanh nghiệp, không nêu cụ thể tên các cổ đông (cả cổ đông là công ty mẹ sở hữu trên 50%), thể hiện sự bình đẳng về quyền lợi, trách nhiệm của các cổ đông.
- Nếu có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông cũng không làm thay đổi thông tin trong điều lệ.
- Không thể hiện cụ thể thông tin Ylang Holdings là công ty mẹ của Antesco.

Phương án 2:

- Nêu cụ thể tên công ty mẹ, công ty con hiện tại của Antesco trong Điều lệ được thông tin rộng rãi Ylang Holdings là công ty mẹ của Antesco, tăng sự nhận diện của Ylang Holdings và vai trò đối với Antesco.
- Thực tế trên thị trường chưa thấy công ty niêm yết nào nêu đích danh tên công mẹ nhưng Điều lệ của Antesco quy định cụ thể Ylang Holdings là công ty mẹ của Antesco chứ không trái pháp luật.
- Thông tin về công ty mẹ là Ylang Holdings sẽ gây chú ý tới các cổ đông và toàn bộ nhà đầu tư; và thị trường có thể cảm nhận một sự ưu ái của Antesco dành cho cổ đông kiểm soát so với các cổ đông khác.
- Nếu công ty mẹ thay đổi thì cũng phải thay đổi thông tin trong điều lệ.

XIV. NHÓM CÔNG TY

Điều 48. Công ty mẹ, công ty con (Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020)

1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
- b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
- c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

2. Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

~~3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới theo quy định của Luật này.~~

~~4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.~~

Điều 49. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con (Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2020)

1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.

3. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

4. Người quản lý công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

5. Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 01% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con yêu cầu công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.

6. Trường hợp hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng cho công ty con bị thiệt hại.

Điều 50. Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con (Điều 197 Luật Doanh nghiệp 2020)

1. Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;
- b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con;
- c) Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con.

2. Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, người đại diện theo pháp luật của công ty con phải cung cấp báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con.

3. Người chịu trách nhiệm lập báo cáo của công ty mẹ sử dụng báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con nếu không có nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

4. Người chịu trách nhiệm lập báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này chưa được lập và đệ trình các báo cáo đó nếu chưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính của công ty con. Trong trường hợp người quản lý công ty mẹ đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi thẩm quyền mà vẫn không nhận được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định từ công ty con thì người quản lý công ty mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm thông tin từ công ty con đó, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch.

5. Báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ, công ty con phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ. Bản sao của báo cáo, tài liệu quy định tại khoản này phải được lưu giữ tại chi nhánh của công ty mẹ tại Việt Nam.

6. Ngoài báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty con còn phải lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và giao dịch khác với công ty mẹ.