

Số: 43/2025/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 25 tháng 7 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, phường 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 33/2025/NQ-HĐQT Về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tại TP. Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/7/2025 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 33/2025/NQ-HĐQT

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



Bùi Phúc Lộc

Số: 33/2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tại TP. Hồ Chí Minh

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 Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2025/BB-HĐQT ngày 25/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thành lập văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tại TP. Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Tên văn phòng đại diện: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang – Văn phòng đại diện
- Địa chỉ dự kiến: UOA Tower, 06 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo kênh kết nối, tương tác với cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng được nhanh chóng. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. *AB*

Nơi nhận:

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



Nguyễn Ngọc Bảo