

Số: 48/2025/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 26 tháng 8 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:

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 39/2025/NQ-HĐQT Về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

- Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐQT Về việc thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với các bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/8/2025 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 39/2025/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Hoàng Minh

Số: 39/2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 26 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

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 Biên bản họp HĐQT số 28/2025/BB-HĐQT ngày 26/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc, đại diện Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện giao dịch tín dụng của công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: vay vốn, chiết khấu, LC, ...).

- Giá trị của từng hợp đồng tín dụng không vượt quá **350.000.000.000 đồng hoặc USD tương đương** (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng hoặc USD tương đương).

- Thời hạn sử dụng hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.

2. Đồng ý sử dụng các tài sản đảm bảo thuộc quyền sử dụng/sở hữu hợp pháp của Công ty và/hoặc Bên thứ ba bao gồm: thành viên góp vốn của công ty và/hoặc (các) cá nhân có quan hệ ruột thịt với Thành viên góp vốn của công ty được Ngân hàng TMCP Tiên Phong chấp thuận để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong phát sinh từ việc sử dụng hạn mức tín dụng nêu trên.

3. Đồng ý cho Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc này cho người khác theo quy định pháp luật, để bảo đảm việc triển khai được thuận lợi và kịp thời. Việc ủy quyền lại phải được lập thành văn bản, ghi rõ phạm vi, thời hạn và trách nhiệm của bên được ủy quyền.

Điều 2. Ông Nguyễn Hoàng Minh chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo tiến độ với các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết 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

Số: 40/2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 26 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với các bên liên quan

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2025/BB-HĐQT ngày 26/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương về việc Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

STT	Tổ chức có liên quan	Loại giao dịch	Khung hạn mức giao dịch / Tổng số dư tại mọi thời điểm
1	Công ty TNHH B'Laofood	Các hợp đồng/ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thông thường	Dưới 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
2		Các hợp đồng/ Giao dịch vay/ cho vay.	Dưới 140.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng)

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo đúng khung hạn mức đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương như nêu trên, phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/08/2025 đến hết ngày 30/08/2026 và thay thế cho Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 30/08/2024.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo