

Số: 56/2025/CBTT-RQTPAG

P. Long Xuyên, ngày 25 tháng 9 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 44/2025/NQ-HĐQT Về việc chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- Nghị quyết số 46/2025/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 25/9/2025 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 44/2025/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT

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



Bùi Phúc Lộc

Số: 44/2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2025/BB-HĐQT ngày 25/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất chọn Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) là đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (ANT) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ theo đúng quy định pháp luật.
- 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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG
Nguyễn Ngọc Bảo

Số: 46/2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 09 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;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc công ty về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tại TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/2025/BB-HĐQT ngày 25/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thành lập văn phòng đại diện:

1. Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): **CÔNG TY CP RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN**
2. Địa chỉ văn phòng đại diện: Unit 605, UOA Tower, 06 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Điện thoại: 0296.3841460-3841196 Số fax: 0296.3843009
4. Thư điện tử : antesco@antesco.com Website: www.antesco.com
5. Nội dung hoạt động: Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó
6. Người đứng đầu văn phòng đại diện
7. Họ, chữ đệm và tên: **NGUYỄN HOÀNG MINH**
8. Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1977
9. Giới tính: Nam
10. Số định danh cá nhân: 082077010491
11. Địa chỉ liên lạc: 275 Đường Xóm Đất, Khu phố 17, Phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12. Điện thoại (nếu có): 0915241179 Thư điện tử: minhnguyen@antesco.com

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và 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./. *LR*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Phòng ĐKKD – Sở Tài chính (để đăng ký);
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo
Nguyễn Ngọc Bảo