

**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ
THỰC PHẨM AN GIANG
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES &
FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 70/2026/CBTT-RQTPAG
No.: 70/2026/CBTT-RQTPAG

An Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2026
An Giang, September 08, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Stock Exchange

Hồ Chí Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức / *Name of organization*: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang / *An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán / *Stock code*: ANT

- Địa chỉ / *Address*: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam /
No. 69-71-73 Nguyen Hue, Long Xuyen Ward, An Giang Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ / *Tel.*: 0296.3841460

Fax: 0296.3843009

- E-mail: antesco@antesco.com

2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure*:

Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/9/2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/9/2026 Về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đợt chốt danh sách cổ đông ngày 12/8/2026).

Bộ tài liệu đính kèm theo.

Vote counting minutes No. 02/BBKP-ĐHĐCĐ dated September 07, 2026 and Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated September 07, 2026 approving the matters submitted for shareholders' written opinion collection (record date August 12, 2026).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/9/2026 tại đường dẫn <https://antesco.com/vi/quan-he-co-dong/> /This information was published on the company's website on 08/9/2026, as in the link <https://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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/9/2026; Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/9/2026./
Vote counting minutes No. 02/BBKP-ĐHĐCĐ dated September 07, 2026; -
Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated September 07, 2026.
- Bộ tài liệu đính kèm theo./ Attached document.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Bùi Phúc Lộc

Số: 02/BBKP - ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 07 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế về quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Thông báo số 760/RQTPAG ngày 21/07/2026 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Tờ trình số 06.1/2026/TT-HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Tờ trình số 06.2/2026/TT-HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Tờ trình số 06.3/2026/TT-HĐQT về việc thông qua Dự án đầu tư triển khai dự án Nhà máy Bình Long giai đoạn 2;
- Căn cứ Tờ trình số 06.4/2026/TT-HĐQT về việc thông qua Dự án đầu tư Nhà máy mới;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, ngày 07 tháng 09 năm 2026, tại văn phòng Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang; Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm Phiếu, Ban giám sát.

Thành phần Ban Giám sát:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Duy | Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Thanh Quang | TV Ban kiểm soát | Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thụy Tố Trinh | Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| 2. Bà Châu Thị Anh Thư | Trưởng nhóm kế toán | Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Vạn Sự | Nhân viên kế toán | Thành viên |

I. Thông tin về công ty

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Điện thoại: (0296) 3841196
- Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 1600230014 do Sở KH-ĐT Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 01/06/2011 và thay đổi lần thứ 19 ngày 24/08/2026
- Vốn điều lệ: 294.083.490.000 đồng.

II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình số 06.1/2026/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
2. Tờ trình số 06.2/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
3. Tờ trình số 06.3/2026/TTr-HĐQT về việc dừng triển khai dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long giai đoạn 2;
4. Tờ trình số 06.4/2026/TTr-HĐQT về việc thông qua Dự án đầu tư Nhà máy mới.

III. Thông tin về việc lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 12/08/2026
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 878 cổ đông, sở hữu 28.804.349 cổ phần, tương đương với 28.804.349 phiếu biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 17/08/2026
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chốt nhận phiếu trả lời: 17g00 ngày 03/09/2026.

IV. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến :

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đi: 878 phiếu - Số cổ phần có quyền biểu quyết: 28.804.349 cổ phần
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 69 cổ đông, tương ứng 22.491.004 Phiếu biểu quyết – Tỷ lệ 78,082 %
- Tổng số Phiếu thu về: 69 phiếu - Số cổ phần: 22.491.004 cổ phần - Tỷ lệ: 78,082%
- Phương thức gửi Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết gửi về Công ty theo phương thức Gửi thư: 14 phiếu - Số cổ phần: 21.464.725 cổ phần
 - Phiếu biểu quyết gửi về Công ty theo phương thức nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty: 55 phiếu - Số cổ phần: 1.026.279 cổ phần.

- Tổng số Phiếu bị trả lại: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số Phiếu hợp lệ: 67 phiếu - Số cổ phần: 22.490.388 cổ phần - Tỷ lệ: 78,080%
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 2 phiếu - Số cổ phần: 616 cổ phần - Tỷ lệ: 0,002%

2. Kết quả phiếu biểu quyết.

2.1 Thông qua Tờ trình số 06.1/2026/TT-HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Số phiếu tán thành: 66 phiếu - Số cổ phần: 22.490.374 cổ phần - Tỷ lệ: 78,080%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 14 cổ phần - Tỷ lệ: 0,000 %
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu - Số cổ phần: 616 cổ phần - Tỷ lệ: 0,002%

2.2 Thông qua Tờ trình số 06.2/2026/TT-HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 65 phiếu - Số cổ phần: 22.486.850 cổ phần - Tỷ lệ: 78,068%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu - Số cổ phần: 3.538 cổ phần - Tỷ lệ: 0,012%
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu - Số cổ phần: 616 cổ phần - Tỷ lệ: 0,002%

2.3 Thông qua Tờ trình số 06.3/2026/TT-HĐQT về việc dừng triển khai dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long giai đoạn 2

- Số phiếu tán thành: 66 phiếu - Số cổ phần: 22.490.374 cổ phần - Tỷ lệ: 78,080%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 14 cổ phần - Tỷ lệ: 0,000 %
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu - Số cổ phần: 616 cổ phần - Tỷ lệ: 0,002%

2.4 Thông qua Tờ trình số 06.4/2026/TT-HĐQT về việc thông qua Dự án đầu tư Nhà máy mới

- Số phiếu tán thành: 66 phiếu - Số cổ phần: 22.490.374 cổ phần - Tỷ lệ: 78,080%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 14 cổ phần - Tỷ lệ: 0,000 %
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu - Số cổ phần: 616 cổ phần - Tỷ lệ: 0,002%

VI. Kết luận:

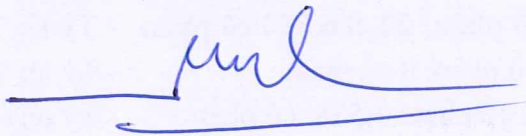
Căn cứ Quy định tại điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

1. Tờ trình số 06.1/2026/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
2. Tờ trình số 06.2/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
3. Tờ trình số 06.3/2026/TTr-HĐQT về việc dừng triển khai dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long giai đoạn 2;
4. Tờ trình số 06.4/2026/TTr-HĐQT về việc thông qua Dự án đầu tư Nhà máy mới.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



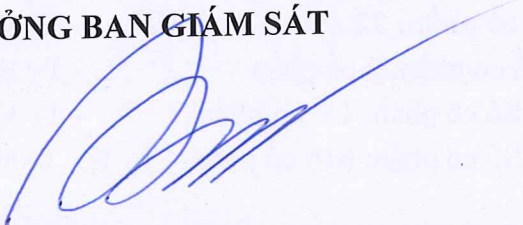
Nguyễn Hoàng Minh

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo

TRƯỞNG BAN GIÁM SÁT



Bùi Ngọc Duy

THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT



Phạm Thanh Quang

**TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU**



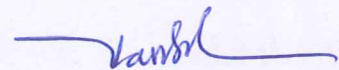
Trần Thụy Tố Trinh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**



Châu Thị Anh Thư

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**



Đỗ Vạn Sự

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 07/09/2026)

STT	Tên Cổ Đông	Số CMND/CCCD /ĐKDN	Tổng số lượng CP biểu quyết	Kết quả biểu quyết				Hình thức gửi phiếu
				1	2	3	4	
1	BÙI ANH TUẤN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
2	BÙI THỊ THU HƯƠNG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
3	BÙI XUÂN PHƯỚC			Không hợp lệ	Không hợp lệ	Không hợp lệ	Không hợp lệ	Nộp trực tiếp
4	BÙI PHÚC LỘC			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
5	CAO VĂN LÊN			Không hợp lệ	Không hợp lệ	Không hợp lệ	Không hợp lệ	Nộp trực tiếp
6	CHÂU THỊ ANH THU			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
7	DƯƠNG CÔNG TUẤN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
8	DƯƠNG THỊ THÚY LOAN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
9	HUỲNH TRỌNG TOÀN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
10	HUỲNH HỮU THANH			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
11	HỨA THANH THỦY			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
12	KHUU TRỌNG LƯỢNG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
13	LÊ THỊ DIỆU HIỀN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
14	LÊ THỊ MỸ TIỀN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
15	LÊ THỊ TUYẾT VÂN			Tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
16	MAI THANH PHONG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp

STT	Tên Cổ Đông	Số CMND/CCCD /ĐKDN	Tổng số lượng CP biểu quyết	Kết quả biểu quyết				Hình thức gửi phiếu
17	MAI THỊ NGỌC NGÀ			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
18	NGUYỄN AN NHÂN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
19	NGUYỄN HOÀNG MINH			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
20	NGUYỄN HOÀNG NAM			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
21	NGUYỄN HOÀNG THÁI			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
22	NGUYỄN HUY CƯỜNG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
23	NGUYỄN HỒNG BẢO			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
24	NGUYỄN NGỌC TUYỀN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
25	NGUYỄN THANH PHONG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
26	NGUYỄN THỊ LANH			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
27	NGUYỄN AN NHÂN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
28	NGUYỄN MINH TRÍ			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
29	NGUYỄN SƠN MINH			Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Không ý kiến	Nộp trực tiếp
30	NGUYỄN THỊ KIM NGÂN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
31	NGUYỄN THỊ VIÊN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
32	NGUYỄN VĂN TỶ			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
33	NGÔ MINH LUÂN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
34	NGÔ VẠN TOÀN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
35	PHAN THỊ THANH THANH			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp

STT	Tên Cổ Đông	Số CMND/CCCD /DKDN	Tổng số lượng CP biểu quyết	Kết quả biểu quyết				Hình thức gửi phiếu
35	PHAN THỊ THANH THANH			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
36	PHẠM THỊ KIỀU LINH			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
37	PHÙNG THỊ KIM PHƯỢNG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
38	PHÙNG THỊ THANH ĐÀO			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
39	QUÁCH THANH BÌNH			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
40	QUÁCH KIM LOAN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
41	TRƯƠNG VINH QUANG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
42	TRẦN BỬU HOÀNG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
43	TRẦN BỬU MINH			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
44	TRẦN HUỲNH TRIẾT ANH			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
45	TRẦN THANH NHÀN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
46	TRẦN THỤY TỔ TRINH			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
47	TRẦN TRỊNH ANH KHOA			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
48	TRỊNH VĂN MƯỜI			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
49	TRẦN VĂN HỢP			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
50	TỬ NGỌC THIỆN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
51	ĐINH THỊ KIM CHI			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
52	ĐẶNG HOÀNG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp

STT	Tên Cổ Đông	Số CMND/CCCD /ĐKDN	Tổng số lượng CP biểu quyết	Kết quả biểu quyết				Hình thức gửi phiếu
	LỤC UYÊN							
53	ĐẶNG THIÊN PHÁT			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
54	ĐỖ VĂN TRÍ			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
55	ĐỖ VĂN SỰ			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Nộp trực tiếp
56	BÙI NGỌC DUY			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
57	CÔNG TY TNHH SOYBEAN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
58	HOÀNG NGÂN HÀ			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
59	NGUYỄN MÃN THỰC NHI			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
60	NGUYỄN THẾ SƠN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
61	NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
62	NGUYỄN ĐẮC QUỲNH TRANG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
63	PHAN THỊ THÚY HẰNG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
64	PHẠM NGÔ QUỐC THẮNG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
65	TRƯƠNG VĂN NHÂN			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
66	TRỊNH NGỌC KIM THI			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
67	ĐINH HÙNG DŨNG			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
68	CÔNG TY CỔ PHẦN YLANG HOLDINGS			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư

STT	Tên Cổ Đông	Số CMND/CCCD /ĐKDN	Tổng số lượng CP biểu quyết	Kết quả biểu quyết				Hình thức gửi phiếu
69	CÔNG TY TNHH PASSION FRUIT			Tán thành	Tán thành	Tán thành	Tán thành	Gửi thư
Tổng Cộng:			22.491.004					



Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 07 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế về quản trị hiện hành của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 06.1/2026/TT-HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 78,080% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 06.2/2026/TT-HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 78,068% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 06.3/2026/TT-HĐQT về việc dừng triển khai dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long giai đoạn 2.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 78,080% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 06.4/2026/TT-HĐQT về việc thông qua Dự án đầu tư Nhà máy mới.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 78,080% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Ngọc Bảo

Số: 06.1/2026/TT-HĐQT

An Giang, ngày 11 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 19/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- 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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Công ty, mã cổ phiếu ANT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ tại ngày 30/6/2026 : 288.043.490.000 đồng
5. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 trong năm 2026 : 352.900.190.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại ngày 30/6/2026) : 28.804.349 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến (sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 trong năm 2026) : 35.290.019 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 20.000.000 cổ phiếu
9. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) : 200.000.000.000 đồng
10. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
11. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
12. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán : a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - *Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán*

$$\text{Giá trị sổ sách} = \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành}$$

$$= 477.740.874.741 / 24.003.708$$

$$= 19.903 \text{ đồng/cổ phiếu}$$
 - *Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE/HSX): được tính theo giá tham chiếu trung bình trong 20 phiên giao dịch (từ ngày 09/07/2026 đến ngày 05/8/2026) là 24.618 đồng/cổ phiếu.*
Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:
- | Phương pháp | Giá cổ phiếu (đồng/cp) |
|-----------------------------|------------------------|
| Phương pháp giá trị sổ sách | 19.903 |
| Phương pháp giá trị trường | 24.618 |
| Giá bình quân | 22.261 |
- b. Xác định giá chào bán:
 Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng thành công của đợt chào bán và đảm bảo quyền lợi, tính ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là **10.000 đồng/cổ phiếu**.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến) : **2 : 1,132** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được mua 1,132 cổ phiếu mới). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền căn cứ số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn

14. Nguyên tắc làm tròn

- cho người lao động và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 (nếu cần).
- : Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại mục 16.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được quyền mua $155 \times 1,132/2 = 87,73$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được mua 87 cổ phiếu.

15. Chuyển nhượng quyền mua

- : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

16.1. Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết bao gồm:

- (i) Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- (ii) Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua;
- (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền của các cổ đông.

16.2. Xử lý đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có), bao gồm việc hủy bỏ hoặc tiếp tục phân phối số cổ phiếu này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp HĐQT quyết định tiếp tục phân phối số cổ phiếu này, việc phân phối được thực hiện theo các quy định sau:

- (i) HĐQT quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- (ii) Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;
- (iii) Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết khi phân phối cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- (iv) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

17. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp quy định tại mục 16 nêu trên. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

19. Thời gian dự kiến chào bán:

Trong năm 2026 hoặc cho đến khi Công ty hoàn tất thủ tục chào bán cổ phiếu.

20. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VNĐ)	Thời gian sử dụng dự kiến
Trả nợ vay ngân hàng	200.000.000.000	Năm 2026-2027

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi do chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.

III. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: không quy định. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn khác để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT CHÀO BÁN

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc sau:

- Quyết định triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai hiệu quả đợt chào bán cổ phiếu phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền căn cứ số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 (nếu cần);

- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy mô vốn điều lệ mới;
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có).
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Căn đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo quy định của pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu, HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo
Nguyễn Ngọc Bảo

PHỤ LỤC

Giá tham chiếu của cổ phiếu ANT trong 20 phiên giao dịch từ 09/07/2026 đến 05/08/2026

TT	Phiên giao dịch	Giá tham chiếu (đồng/cổ phiếu)
1	09/7/2026	26.100
2	10/7/2026	25.950
3	13/7/2026	25.950
4	14/7/2026	25.850
5	15/7/2026	25.000
6	16/7/2026	25.500
7	17/7/2026	25.100
8	20/7/2026	24.700
9	21/7/2026	24.700
10	22/7/2026	24.700
11	23/7/2026	24.700
12	24/7/2026	24.600
13	27/7/2026	24.600
14	28/7/2026	24.900
15	29/7/2026	24.850
16	30/7/2026	24.700
17	31/7/2026	24.500
18	03/8/2026	22.800
19	04/8/2026	21.250
20	05/8/2026	21.900
	Giá trung bình	24.618



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

69-71-73 Nguyễn Huệ, phường 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: 6.2/2026/TT-HĐQT

Long Xuyên, ngày 18 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Công ty”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Nhu cầu kiện toàn mô hình quản trị doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành và thông lệ quản trị công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty

a. Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

b. Cơ cấu tổ chức quản trị sau khi thay đổi

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; trong đó Hội đồng quản trị có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực.

Đồng thời miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm, gồm:

- Ông: BÙI NGỌC DUY – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông: PHẠM THANH QUANG – Thành viên Ban Kiểm Soát
- Ông: TRẦN QUÂN – Thành viên Ban Kiểm Soát

Lý do miễn nhiệm: Công ty chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

3. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty;

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
- Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.

4. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sau sửa đổi, bổ sung và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi, bổ sung theo các bản Dự thảo đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và các thủ tục pháp lý khác theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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, phường 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: 06.3/2026/TT-HĐQT

Long Xuyên, ngày 11 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc dừng triển khai dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long (GD2)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Ngày 17/03/2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, trong đó có nội dung điều chỉnh nguồn vốn đầu tư mới Nhà máy sản xuất rau củ quả sang đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long (GD2) với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án trên không đạt kế hoạch đề ra dẫn đến khả năng cao tiến độ dự án sẽ không đáp ứng để đi vào hoạt động vào quý 01/2027, gây khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu đã đề ra của Hội đồng quản trị cho giai đoạn 2026 – 2030.

Để đáp ứng kế hoạch tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo cũng như mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất xin dừng triển khai dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long (GD2) để tập trung nguồn lực cho dự án Nhà máy chế biến và bảo quản rau quả tại tỉnh Tây Ninh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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, phường 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: 06.4/2026/TT-HĐQT

Long Xuyên, ngày 11 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Dự án đầu tư nhà máy mới

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2026/NQ-HĐQT ngày 01/07/2026

Năm 2025 Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (“Antesco”) có mức doanh thu đạt hơn 1.800 tỷ đồng (tăng 28% so với năm 2024). Để đáp ứng kế hoạch kinh doanh tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo cũng như mục tiêu chiến lược đến năm 2030, ngày 01/07/2026 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đã phê duyệt đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Antafood để thực hiện đầu tư dự án nhà máy mới tại tỉnh Tây Ninh với mức đầu tư dự kiến là 419.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười chín tỷ đồng). Do nhu cầu gia tăng năng suất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua dự án của Công ty TNHH Antafood với tổng mức đầu tư mới. Chi tiết đầu tư như sau:

- Tên dự án: Nhà máy chế biến và bảo quản rau quả tại tỉnh Tây Ninh.
- Công suất: 33.600 tấn
- Công nghệ: hệ thống cấp đông IQF, hệ thống kho lạnh 4.000 tấn, hệ thống đóng sơ chế và đóng gói trái cây tự động,...
- Sản phẩm: các sản phẩm cấp đông, trái cây tươi. Tập trung về xoài, thanh long, khóm, chanh không hạt và khác....
- Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Úc...
- **Tổng vốn đầu tư mới tối đa: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)** được thực hiện bằng nguồn vốn từ vốn tự có và vốn vay ngân hàng.
- Địa điểm: Lô F5, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Bình, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bảo