

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

Số/No.: 06/2026/CBTT-RQTPAG

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

An Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2026

An Giang, February 05, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HO CHI MINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**
/An Giang Fruit - Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company.

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: ANT

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên, An Giang
/69-71-73 Nguyen Hue Street, Long Xuyen Ward, An Giang province.

- Điện thoại/ *Telephone*: 0296.3841460

- Fax: 0296.3843009

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Bùi Phúc Lộc/ *Mr. Bui Phuc Loc*

Chức vụ/ *Position*: Người phụ trách quản trị công ty /*The person in charge of corporate governance.*

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc –
Người đại diện theo pháp luật Công ty
*Resolution of the Board of Directors No. 05/2026/NQ-HĐQT regarding the approval of the
appointment of the General Director – Legal Representative of the Company.*

- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Resolution of the Board of Directors No. 06/2026/NQ-HĐQT Regarding collecting opinions of shareholder in writing to approve decisions of the General Meeting of Shareholders

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 05/02/2026 tại đường dẫn: <https://antesco.com/vi/quan-he-co-dong/>

This information was disclosed on Company's Portal on 05/02/2026 at: <https://antesco.com/vi/quan-he-co-dong/>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty/
Resolution of the Board of Directors No. 05/2026/NQ-HĐQT regarding the approval of the appointment of the General Director – Legal Representative of the Company;

- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông/
Resolution of the Board of Directors No. 06/2026/NQ-HĐQT Regarding collecting opinions of shareholder in writing to approve decisions of the General Meeting of Shareholders.

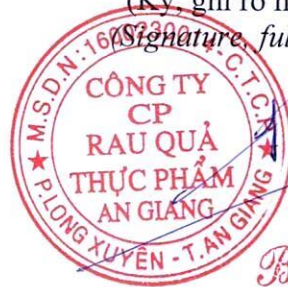
Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized for information disclose

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Bùi Phúc Lộc

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty

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 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 05/2026/BB-HĐQT ngày 05/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, cụ thể:

- Bổ nhiệm ông : **NGUYỄN HOÀNG MINH**
- Ngày sinh : 14/12/1977
- Chức vụ : Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
- Thời hạn và hiệu lực: Kể từ ngày 06/02/2026 đến hết ngày 31/01/2030, trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc thay thế trước thời hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Hoàng Minh được hưởng lương và quyền lợi khác theo Quy định của Công ty. Giao cho ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang thực hiện các thủ tục bổ nhiệm liên quan theo Quy chế lương thưởng của công ty và quy định pháp luật hiện hành.

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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo
Nguyễn Ngọc Bảo

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của
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 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 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BB-HĐQT ngày 05/02/2026 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 27/02/2026
- Nội dung xin ý kiến:
 - o Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2024 và 2025;
 - o Sửa đổi Điều lệ công ty;
- Thời gian hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: tháng 03/2026.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bảo