

**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: 62/2026/CBTT-RQTPAG
No.: 62/2026/CBTT-RQTPAG

An Giang, ngày 18 tháng 8 năm 2026
An Giang, August 18, 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*:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 (cập nhật nội dung Tờ trình số 6.2/2026/TT-HĐQT).
Materials for the 2nd Written Consultation of Shareholders (Updating the content of Proposal No. 6.2/2026/TT-HĐQT).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/8/2026 tại đường dẫn <https://antesco.com/cap-nhat-tai-chinh/> /*This information was published on the company's website on 18/8/2026, as in the link https://antesco.com/cap-nhat-tai-chinh/*

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:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 (cập nhật nội dung Tờ trình số 6.2/2026/TT-HĐQT)./ *Materials for the 2nd Written Consultation of Shareholders (Updating the content of Proposal No. 6.2/2026/TT-HĐQT).*

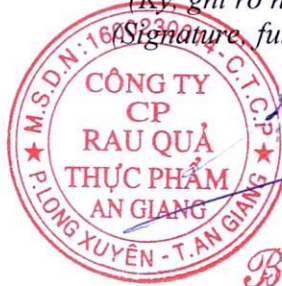
Đại diện tổ chức

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



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 trị 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

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với mô hình quản trị mới;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy chế liên quan;
- 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