

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD
SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(*Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh
Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange*)

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

Số/No.: 11/2026/CBTT-RQTPAG

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

An Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2026
An Giang, March 02, 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
HOCHIMINH 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 / *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 12/2026/NQ-HĐQT Về việc thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors regarding the approval of the documents for collecting shareholders' opinion in writing.

Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Documents for collecting shareholders' opinion in writing.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 02/3/2026 tại đường dẫn: <https://antesco.com/vi/quan-he-co-dong/>

This information was disclosed on Company's Portal on 02/3/2026 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:

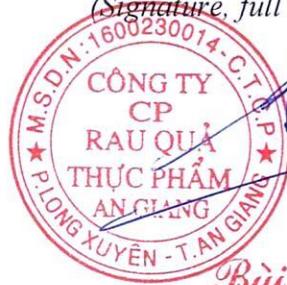
- Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT Về việc thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors regarding the approval of the documents for collecting shareholders' opinion in writing;

- Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Documents for collecting shareholders' opinion in writing.

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: 12/2026/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 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 của 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 Thông báo số 20/RQTPAG ngày 09/02/2026 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 06/2026/BB-HĐQT ngày 02/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, cụ thể gồm có:

- Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT về việc Chi trả cổ tức năm 2024 và Tạm ứng cổ tức năm 2025;
- Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư mới Nhà máy sản xuất rau củ quả sang đầu tư mở rộng Nhà máy Bình Long (GD2)
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi;
- Quyết định thành lập Ban Giám sát và Ban Kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
- Giấy ủy quyền lấy ý kiến bằng văn bản;
- Thẻ biểu quyết;
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung, sửa đổi và công bố các tài liệu liên quan việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, 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

RESOLUTION

Regarding the approval of the documents for collecting shareholders' opinion in writing

BOARD OF DIRECTORS

AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company;
- Pursuant to Notice No. 20/RQTPAG dated February 09, 2026, regarding the record date for exercising the right to collect shareholders' opinion in writing to approve the decision of General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company No. 06/2026/BB-HĐQT dated March 02, 2026

RESOLVES:

- Article 1.** The Board of Directors approves the documents for collecting shareholders' opinion in writing of An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company, specifically including:
- Proposal No. 01/2026/TT-HĐQT regarding the Dividend Payment for 2024 and Interim Dividends Payment for 2025;
 - Proposal No. 02/2026/TT-HĐQT regarding the Share Issuance Plan for Stock Dividends;
 - Proposal No. 03/2026/TT-HĐQT regarding the amendments and supplements to business lines;
 - Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT regarding the adjustment of Investment from the New Vegetable and Fruit Processing Plant to Expanding Binh Long Plant (Phase 2)
 - Draft Amended Charter;
 - Decision on establishing a Supervisory Committee and a Vote Counting Committee;
 - Form for Written Opinion;
 - Power of Attorney for Written Opinion;

- Voting ballot;
- Draft Vote Counting Minutes of Written Opinion;
- Draft Resolution of General Meeting of Shareholders

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to implement amendments, supplements, and disclosures of documents related to collecting shareholder opinions in writing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant units and individuals within An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- As per Article 3;
- Board of Supervisors;
- Archived: Board of Directors

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyen Ngoc Bao