

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP CÔNG
NGHỆ CAO TRUNG AN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
- Mã chứng khoán: TAR
- Địa chỉ: 649A, QL91, Khu vực Qui Thạnh, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 02923.857.336 Fax: 02923.857.199
- Email: sales@trunganrice.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm, Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm cả Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất (đính kèm nghị quyết: 05/2021/TAR/NQ-HĐQT).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2021 tại đường dẫn: <http://www.trunganrice.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHẠM THÁI BÌNH

Số: 05/2021/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào tờ trình số 05/2021/TAR/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Căn cứ vào nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TAR được thông qua ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/TAR/BB-HĐQT ngày 21/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm cả Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất là **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)**

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được thông qua tại Điều 1.

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



LÊ THỊ TUYẾT