

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 05/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HN**

- Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Mã chứng khoán: TAR/HNX

Địa chỉ trụ sở chính: 649A, QL91, KV Qui Thạnh 1 , P.Trung Kiên, Q.Thốt nốt, TP Cần Thơ

Điện Thoại : 02923.857.336

Fax: 02923.857.199

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thái Bình

Điện Thoại : 02923.857.336

Fax: 02923.857.199

Di động : 0913870578 E-mail: sales@trunganrice.com

Loại thông tin công bố 24 giờ Bất thường theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố:

Công bố nội dung nghị quyết số 03/2022/TAR/NQ-HĐQT của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An.

Đính kèm Nghị quyết.

Thông tin này đã được công bố trên website của Trung An địa chỉ: <https://trunganrice.com>.

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.

Nơi nhân:

-Nhu trên

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thái Bình

Số: 03/2022/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và qui chế tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An.
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2022/TAR/BB-HĐQT ngày 15/01/2022 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 để trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An như sau:

-Doanh thu thuần : **3.500 tỷ đồng**

-Lợi nhuận sau thuế: **600 tỷ đồng**

Điều 2 : Giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành định giá khu đất diện tích **10.904,8 m²** tại Lô 96, tờ Bản đồ 45, khu phố 4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. Việc định giá và chuyển nhượng tài sản này phải hoàn thành trước 30/6/2022.

Điều 3: Xin ý kiến cổ đông thay đổi hoặc bỏ các nhóm ngành bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0 lên tối đa 49%.

Điều 4 : Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty quyết định các nội dung trên theo điều lệ Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu PNV



Lê Thị Tuyết