

**Mẫu 01-CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 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**  
—000—

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 24/2022/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 17 tháng 03 năm 2022

**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
  - 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](mailto:sales@trunganrice.com)
- Nội dung thông tin công bố: Thông qua hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (kèm theo tài liệu theo quy định).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2022 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 tên và đóng dấu)



**PHẠM THÁI BÌNH**

Số: 06/2022/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 03 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của HĐQT công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số: 06/2022/TAR/BBH-HĐQT ngày 17/03/2022;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thông báo số 23/2022/TAR/TB-HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình số: 20/2022/TAR/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình số: 21/2022/TAR/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua phương án thoái phần góp vốn tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang.
- Tờ trình số: 22/2022/TAR/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thành lập các Công ty con của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo biên bản kiểm phiếu về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022)

**Điều 2.** Thông qua thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

a. Ban Kiểm phiếu:

- Bà : Lê Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông : Phạm Thái Bình - Phó Chủ tịch TT HĐQT - Thành viên  
kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật
- Bà : Phạm Lê Khánh Hân - Thành viên HĐQT - Thành viên

b. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà : Phạm Trần Thùy An - Trưởng Ban kiểm soát

c. Tổ Thư ký:

- Bà : Lê Thị Kiều Loan
- Ông : Phạm Trần Thanh Tân

**Điều 3.** Giao cho Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư Ký Công ty, Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 3/2022 theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

