

**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: 49/2022/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 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: công bố thông tin nghị quyết số 14/2022/TAR/NQ-HĐQT về việc mở tài khoản và vay Ngân Hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam (“HLBVN”) (đính kèm văn bản theo quy định).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2022 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**



**PHẠM THÁI BÌNH**



CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP  
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

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

Số: 14/2022/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Công bố thông tin mở tài khoản và nhận khoản tín dụng  
tại Ngân Hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam (“HLBVN”)**

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022/TAR/BB-HĐQT ngày 03/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua** mở tài khoản (“Tài Khoản”), sử dụng dịch vụ ủy quyền thực hiện chỉ thị qua fax/phương tiện điện tử và vay các khoản vay tối đa không quá **115.000.000.000 Việt Nam Đồng** (tương đương với **5 triệu Đô La Mỹ**) (“**Hạn Mức Tín Dụng**”) theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng tín dụng và bất kỳ thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nào được ký giữa Ngân Hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam (“HLBVN”) và Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An (“**Công ty**”) theo từng thời kỳ (sau đây gọi là “**Hợp Đồng Tín Dụng**”).

**Điều 2: Thông qua** việc đảm bảo bằng tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty và Bên thứ 3 để bảo đảm cho nghĩa vụ phát sinh trong hiện tại và tương lai của Công ty (bao gồm tất cả khoản gốc, lãi, lãi phạt, phí và chi phí) theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Hợp Đồng Tín Dụng (“**Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm**”). Các tài sản đảm bảo cho Hạn mức tín dụng tại HLBVN cụ thể như sau:

- + Dừng bất kỳ khoản tiền gửi nào của Công ty (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn) gửi tại HLBVN trong từng thời kỳ để bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.
- + Được bảo lãnh bởi các cá nhân của Ông Phạm Thái Bình (CMND/CCCD số 361757729), Bà Lê Thị Tuyết (CMND/CCCD số 092156001107), Bà Phạm Lê Khánh Huyền (CMND/CCCD số 092178000865) và Bà Phạm Lê Khánh Hân (CMND/CCCD số 092181004317) đối với Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.
- + Các hình thức đảm bảo khác và các bản điều chỉnh khác (Nếu có).

Xác nhận rằng kể từ ngày Công Ty ký kết bất kỳ tài liệu bảo đảm bao gồm Hợp Đồng Bảo Đảm, bất kỳ thỏa thuận sửa đổi bổ sung và bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến việc Bảo Đảm (“**Tài Liệu Bảo Đảm**”), Công ty sẽ không thực hiện bất kỳ những sửa đổi hoặc thay đổi quan trọng nào trong điều lệ của Công Ty, điều kiện kinh doanh và các vấn đề/công việc của Công Ty mà có thể ảnh hưởng bất lợi đến việc nhận Đảm Bảo của Ngân hàng để tiến hành cấp Hạn Mức Tín Dụng.



**Điều 3. Thông qua** những người có tên dưới đây được ủy quyền thay mặt và cùng với con dấu Công Ty để ký các tài liệu liên quan đến việc mở và điều hành tài khoản, sử dụng dịch vụ ủy quyền thực hiện chỉ thị qua fax/phương tiện điện tử, tài liệu tín dụng như Hợp Đồng Tín Dụng, Tài Liệu Bảo Đảm và bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến tài liệu nói trên và các tài liệu liên quan đến tín dụng và pháp lý (bao gồm tài liệu điều hàng tín dụng hàng ngày):

No STT	Name/Họ và Tên	Position Chức vụ	ID/Passport No. CMND/Hộ chiếu	Specimen Signature Chữ ký mẫu
1.	<b>Ông Phạm Thái Bình</b>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc	361757729	

Người Được Ủy Quyền được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba trong phạm vi được ủy quyền nêu trên.

**Điều 4. Điều khoản thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ TUYẾT**