

**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: 09/2023/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 01 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/02/2023 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

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

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

Số: 01/2023/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

- 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 01/2023/TAR/BB-HĐQT ngày 01/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An và tổ chức có liên quan – Công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang theo điều 167 Luật Doanh Nghiệp và điều 43 Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung hợp đồng giao dịch: nhận gia công, bán lúa, gạo, tấm, cám.
2. Giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT.



LÊ THỊ TUYẾT