

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 1, 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 06/2023/TAR/NQ-HĐQT ngày 08/06/2023 về việc thông qua dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2023 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

Số: 06/2023/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 08 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: thông qua dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 06/2023/TAR/BB-HĐQT ngày 08/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An.

Cung cấp tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đường dẫn đăng tải tài liệu họp như sau: <http://www.trunganrice.com>.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các báo cáo, tờ trình, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến các cổ đông Công ty và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các ban, phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ TUYẾT