

**CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

Số: 41/2023/CBTT/TAR

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

Cần Thơ, ngày 10 tháng 07 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 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 HDQT số 08/2023/TAR/NQ-HDQT ngày 10/07/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2023 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: 08/2023/TAR/NQ-HDQT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 vào nghị quyết 01/2023/NQ-DHĐCĐ/TAR được thông qua ngày 29/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/TAR/BB-HDQT ngày 10/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm cả Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất là **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)**

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được thông qua tại Điều 1.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TUYẾT