

Số: 02/2020/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 HĐQT số 02/2020/TAR/BB-HĐQT ngày 18/02/2020.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2020
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 13/03/2020 đến ngày 24/03/2020
- Địa điểm nhận ý kiến: Trụ sở Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ủy quyền cho Ông **Phạm Thái Bình** - Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua;
- Lựa chọn, điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục khác có liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành 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 Công ty Cổ phần Nông nghiệp CNC Trung An, 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



LÊ THỊ TUYẾT

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày \_/\_/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**

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

Số: 005/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

- Mã chứng khoán: TAR

- Địa chỉ: Số 649A, Quốc lộ 91, Khu vực Qui Thạnh I, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại liên hệ: 02923.857.336

Fax: 02923.857.199

- E-mail: [sales@trunganrice.com](mailto:sales@trunganrice.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020/TAR/NQ-HĐQT ngày 18/02/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2020 tại đường dẫn <http://trunganrice.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**PHẠM LÊ KHÁNH HÂN**