

**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: 11/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 25 tháng 05 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: 02923.857.446

- 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 04/2020/TAR/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2020 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**PHẠM THÁI BÌNH**

Số: 04/2020/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 04/2020/TAR/BB-HĐQT ngày 25/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua** tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 29/06/2020
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty số 649A, QL 91, KV Qui Thạnh I, P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được quy định trong điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Điều 2: Thông qua** Ủy quyền cho **Ông Phạm Thái Bình** – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và giám sát việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**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**