



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**  
**Trụ sở chính:** 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 - P. Trung Kiên - Q. Thốt Nốt  
- TP. Cần Thơ  
**Điện thoại:** 02923.857.336    **Fax:** 02923.857.119  
**Website:** [www.trunganrice.com](http://www.trunganrice.com)

## **DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- **Thời gian:** 14 giờ 00 phút, Thứ 4 - ngày 26 tháng 06 năm 2024
- **Địa điểm:** 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 – Phường Trung Kiên – Quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ

### **II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung (*)</b>
<b>13h00 – 14h00</b>	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
<b>14h00 – 14h20</b>	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; Giới thiệu Ban Thư ký;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
<b>14h20 – 14h50</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li></ul>
<b>14h50 – 15h00</b>	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>• Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>• Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024;</li> <li>• Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li> <li>• Tờ trình về việc ngưng thực hiện đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li> <li>• Tờ trình về việc ngưng triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;</li> <li>• Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;</li> <li>• Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan;</li> <li>• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</li> <li>• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;</li> <li>• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</li> <li>• Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;</li> <li>• Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;</li> <li>• Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li> </ul>
<b>15h00 – 15h20</b>	Đại hội thảo luận
<b>15h20 – 15h25</b>	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
<b>15h25 – 15h35</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
<b>15h35 – 15h40</b>	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
<b>15h40 – 15h50</b>	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
<b>15h50 – 16h00</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
<b>16h00 – 16h15</b>	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
<b>16h15</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội</b>



Ghi chú:

(\*) Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và chi tiết tại Website [www.trunganrice.com](http://www.trunganrice.com) từ ngày 05/06/2024.



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

2. ỦY QUYỀN CHO

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự, quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần cho Chủ tịch HĐQT của Công ty theo nội dung dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn (x)
1	Phạm Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	

**HOẶC**

Tên cá nhân/tổ chức khác:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Lưu ý:**

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự này về Công ty theo địa chỉ trong Thư mời họp trước ngày 25/06/2024.

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Bộ Luật dân sự, Điều lệ công ty và chỉ có giá trị khi có chữ ký sống của hai bên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)



TRUNG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Giấy CNĐKDN số: 1800241736

Trụ sở chính: 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 - P. Trung Kiên - Q. Thốt Nốt - TP. Cần Thơ

ĐT: 02923.857.336 - Website: www.trunganrice.com - Mã số Doanh nghiệp: 1800241736

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (*Mã chứng khoán: TAR*), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 14h00, Thứ Tư, ngày 26/06/2024
- Địa điểm họp:** 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 - Phường Trung Kiên - Quận Thốt Nốt - Thành phố Cần Thơ.
- Hình thức tổ chức:** Trực tiếp
- Nội dung đại hội:**  
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website [www.trunganrice.com](http://www.trunganrice.com) (chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày **05/06/2024** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký tham dự:**  
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự họp* và gửi *Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự (kèm theo)* về địa chỉ tại Mục 7. **trước ngày 25/06/2024.**

- Ủy quyền tham dự đại hội:**  
Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự* của Công ty gửi kèm hoặc *Mẫu khác theo quy định của Bộ luật dân sự* và gửi về địa chỉ tại Mục 7. **trước ngày 25/06/2024.**

*(Lưu ý: Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**  
**Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An**
  - Địa chỉ: 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 - Phường Trung Kiên - Quận Thốt Nốt - Thành phố Cần Thơ
  - Điện thoại: 02923.857.336

*Liên hệ: Ông Phạm Trần Thanh Tân - Người phụ trách Quản trị công ty, SĐT: 02923857336, Email: [pttan@trunganrice.com](mailto:pttan@trunganrice.com)*

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thông báo mời họp;
  - Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Trân trọng !

