

Mẫu 01-CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09 /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

—000—

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

Số: 17/2022/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2022

**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: 649A, QL91, Khu vực Qui Thạnh, 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:

Ngày 01/03/2022, Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR) công bố thông tin nghị quyết số 05/2022/TAR/NQ-HĐQT về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022, thông qua chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/03/2022 (đính kèm toàn văn nghị quyết số 05/2022/TAR/NQ-HĐQT).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2022 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 tên và đóng dấu)



PHẠM THÁI BÌNH

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022

- 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 05/2022/TAR/BB-HDQT ngày 01/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai lấy ý kiến bằng văn bản vào tháng 3/2022, như sau:

- Thời gian hợp dự kiến: ngày 27 tháng 03 năm 2022.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty số 649A QL91, KV. Qui Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022.
- Nội dung cuộc họp:

Biểu quyết thông qua các nội dung:

- ✓ Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- ✓ Tờ trình thông qua thoái phần vốn góp ở công ty con;
- ✓ Tờ trình thông qua thành lập các công ty con;
- ✓ Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua Ủy quyền cho ông **Phạm Thái Bình** – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và giám sát việc tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 3/2022 theo đúng quy định pháp luật.

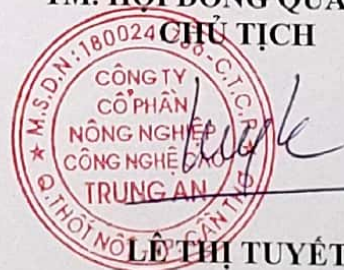
Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ TUYẾT