

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: 31/2022/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 04 tháng 04 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: công văn số 30/2022/CV/TAR ngày 04/04/2022 và nghị quyết 08/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022 về việc xin gia hạn hợp DHDCD thường niên năm 2022 chậm nhất ngày 30/06/2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2022 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

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

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

Số: 08/2022/TAR/NQ-HDQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 08/2022/TAR/BB-HDQT ngày 04/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất là đến ngày 30/06/2022 và giao cho bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các nội dung liên quan khác sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.


Điều 2. 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 nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TUYẾT

Số: 30/2022/CV/TAR

Cần Thơ, ngày 04 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
(Về việc xin gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022 của Công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1800241736 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 16 tháng 08 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 28 tháng 02 năm 2022) xin trình bày với Quý Cơ Quan như sau:

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

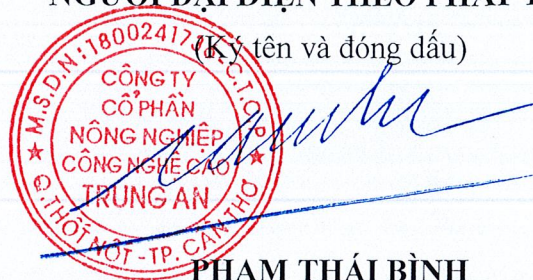
Bên cạnh đó, căn cứ vào khoản 2 điều 139 của Luật doanh nghiệp: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”

Chính vì vậy, để chung tay cùng Chính phủ vượt qua dịch bệnh nghiêm trọng và để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được chu đáo, Công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An kính đề nghị Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Cần Thơ cho phép Công ty chúng tôi lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất ngày 30/06/2022. Kính mong được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu PKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

PHẠM THÁI BÌNH