

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

—000—

Số: 43/2022/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- 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
- Nội dung thông tin công bố: nghị quyết HĐQT số 12/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 10/05/2022 về thời gian, địa điểm và đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2022 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

Số: 12/2022/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triệu tập 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 12/2022/TAR/BB-HĐQT ngày 10/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, như sau:

- Thời gian họp dự kiến: 9h, ngày 27 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm Ban chủ tọa điều hành Đại hội: số 649A QL91, KV. Qui Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
- Địa chỉ link đăng nhập họp và biểu quyết điện tử: tar.bvote.vn.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 năm 2022.

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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TUYẾT