

Số: 79/2023/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông của CTCP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An

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 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

- Điện thoại liên hệ: 02923.857.336

Fax: 02923.857.199

- E-mail: [sales@trunganrice.com](mailto:sales@trunganrice.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 16/2023/TAR/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2023 tại đường dẫn: <http://www.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, chức vụ, đóng dấu)



**NGUYỄN LÊ BẢO TRANG**

Số: 16/2023/TAR/NQ-HĐQT

Tp. Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

-----\*\*\*-----

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ.ĐHĐCĐ/TAR ngày 29/06/2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ngày 05/12/2023.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm cả Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất với Công ty THNN Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

**Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc (MOORE AISC) - đơn vị được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm cả Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc – Bà Nguyễn Lê Bảo Trang chủ trì tổ chức triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu liên quan khác đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 4:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM THÁI BÌNH**