

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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 1, 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 03/2023/TAR/NQ-HĐQT ngày 08/05/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2023 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, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHẠM THÁI BÌNH

Số: 03/2023/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 03/2023/TAR/BB-HĐQT ngày 08/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023.
- Thời gian họp: sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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

Số: 31/2023/CV/TAR
(V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023)

Cần Thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
- Trụ sở chính : 649A QL91, KV. Qui Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
- Điện thoại : 0292 3857336
- Fax : 0292 3857199

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
- Mã chứng khoán : TAR
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng : 29/05/2023

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, địa chỉ: Số 649A QL91, KV. Qui Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pkt.ktt@trunganrice.com
huyenplk.pkt@trunganrice.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THỊ TUYẾT