

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/TAR ngày 26/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/06/2024, tại 649A, Quốc Lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An được tổ chức với sự tham gia của 22 cổ đông sở hữu 41.692.377 phiếu biểu quyết chiếm 53,2335% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán;

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Điều 6: Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024;

Điều 8: Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc ngưng thực hiện đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;



Điều 10: Thông qua tờ trình về việc ngưng triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Điều 11: Thông qua tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;

Điều 12: Thông qua tờ trình về hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan;

Điều 13: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Điều 14: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Điều 15: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Điều 16: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Điều 17: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Điều 18: Thông qua tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà HUỖNH THỊ NGỌC QUYÊN

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà HUỖNH THỊ NGỌC QUYÊN	TV BKS	41.327.377	99,1245%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THÁI BÌNH