

**CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

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

Số: 38/2025/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 27 tháng 12 năm 2025

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, Phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ

- Điện thoại liên hệ: 02923.857.336

Fax: 02923.857.199

- E-mail: sales@trunganrice.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm Tài liệu đã thông qua của Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2025 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

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

Số: 37/TAR/BBKP/TAR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ("Công ty");

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 27 tháng 12 năm 2025, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến của cổ đông dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát như sau:

I. Thông tin về Công ty

Tên Công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
Mã chứng khoán:	TAR
Trụ sở chính:	649A, Quốc Lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Điện thoại:	0292 3857336 Fax: 0292 3857199
Mã số doanh nghiệp:	1800241736, do Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 12/08/2025

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu gồm:

❖ Ban kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Thái Bình	Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Lê Bảo Trang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Phó ban
3	Bà Trương Khả Tú	Người phụ trách QTCT - Thành viên

❖ **Chứng kiến kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Văn Đức

Chức vụ: Thành viên BKS

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

Nội dung 01: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Huỳnh Nguyễn Thúy Vy.

Nội dung 02: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nội dung 03: Thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nội dung 04: Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Phạm Trần Thanh Tân

Nội dung 05: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số tờ phiếu gửi đi: **6.914** phiếu đại diện cho **78.319.777** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **56** phiếu đại diện cho **45.423.286** phiếu biểu quyết, chiếm **57,9972%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **6.858** phiếu đại diện cho **32.896.491** phiếu biểu quyết, chiếm **42,0028%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Huỳnh Nguyễn Thúy Vy.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **56** đại diện cho: **45.423.286** phiếu biểu quyết, chiếm: **57,9972%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **50** đại diện cho: **45.402.666** phiếu biểu quyết, chiếm: **57,9709%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **01** đại diện cho: **10.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0128%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 05 đại diện cho: 10.620 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0136% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 56 đại diện cho: 45.423.286 phiếu biểu quyết, chiếm: 57,9972% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 45.376.286 phiếu biểu quyết, chiếm: 57,9372% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 06 đại diện cho: 47.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 56 đại diện cho: 45.423.286 phiếu biểu quyết, chiếm: 57,9972% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho: 45.369.886 phiếu biểu quyết, chiếm: 57,9290% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 08 đại diện cho: 53.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0682% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Phạm Trần Thanh Tân

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 56 đại diện cho: 45.423.286 phiếu biểu quyết, chiếm: 57,9972% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho: 45.290.066 phiếu biểu quyết, chiếm: 57,8271% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 03 đại diện cho: 72.220 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0922% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 05 đại diện cho: 61.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0779% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 56 đại diện cho: 45.423.286 phiếu biểu quyết, chiếm: 57,9972% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 45.406.886 phiếu biểu quyết, chiếm: 57,9763% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 1.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0014% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 04 đại diện cho: 15.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0195% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

IV. Kết luận

Căn cứ Khoản 8, Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công Nghệ cao Trung An, quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công Nghệ cao Trung An đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Huỳnh Nguyễn Thúy Vy (Tỷ lệ tán thành 57,9709%)

Nội dung 02: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. (Tỷ lệ tán thành 57,9372%)

Nội dung 03: Thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Tỷ lệ tán thành 57,9290%)

Nội dung 04: Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Phạm Trần Thanh Tân. (Tỷ lệ tán thành 57,8271%)

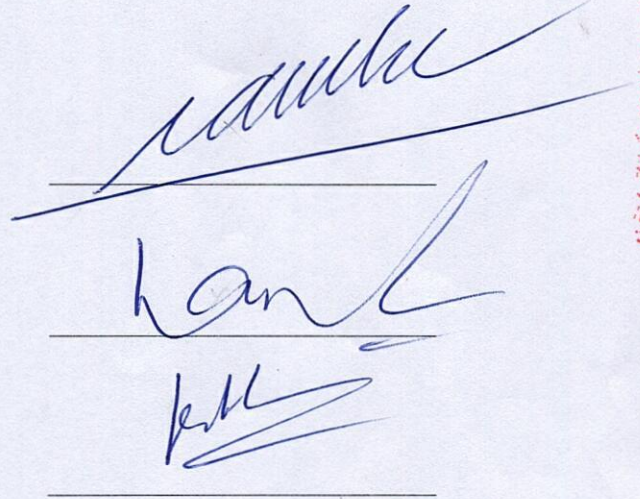
Nội dung 05: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025. (Tỷ lệ tán thành 57,9763%)

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10h00 cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

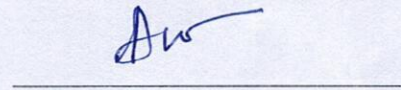
❖ Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Thái Bình
2. Bà Lê Nguyễn Bảo Trang
3. Bà Trương Khả Tú



❖ Ban giám sát kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Văn Đức



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THÁI BÌNH

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ tên Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số CP có quyền biểu quyết)
1.	TRẦN HOÀNG KHANH				
2.	NGUYỄN MINH ÂU				
3.	TRẦN CHÍ VĨ				
4.	NGUYỄN LÊ BẢO TRANG				
5.	VÕ NGỌC CHUYỀN				
6.	TRẦN THỊ HÀ				
7.	NGUYỄN CÔNG NHÂN				
8.	TRẦN THÙY GƯƠNG				
9.	NGUYỄN TRỌNG CÔNG				
10.	LƯƠNG CHÁNH PHÚ				
11.	VŨ HỒNG ĐỨC				
12.	NGUYỄN ANH DUY				

STT	Họ tên Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số CP có quyền biểu quyết)
13.	PHẠM NHẬT PHÁT				
14.	PHAN THỊ THANH NGÀ				
15.	LÊ THỊ KHUYÊN				
16.	PHẠM THÁI BÌNH				
17.	PHẠM PHÙNG VŨ QUÂN				
18.	NGUYỄN THỊ LAN ANH				
19.	NGUYỄN THÀNH LONG				
20.	NGÔ VĂN TÌNH				
21.	CAO THỊ TRÚC LINH				
22.	NGUYỄN TRẦN NHƯ QUỲNH				
23.	HÀ THỊ THÙY DUNG				
24.	NGUYỄN DUY VĂN				
25.	NGUYỄN THỊ QUỲNH NGÀ				

STT	Họ tên Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số CP có quyền biểu quyết)
26.	PHAN MINH NGUYỆT				
27.	ĐẶNG MẠNH HÙNG				
28.	PHAN TUẤN KIỆT				
29.	DƯƠNG VĂN PHÚ				
30.	NGUYỄN ĐĂNG TIẾN				
31.	NGUYỄN QUỐC NGUYÊN				
32.	TRẦN VŨ HUY ĐĂNG				
33.	PHẠM KHÁNH HỘI				
34.	HOÀNG ĐÌNH THI				
35.	DƯƠNG ĐÌNH HUY				
36.	NGUYỄN HOÀN VŨ				
37.	ĐÀO XUÂN TUYỀN				
38.	NGUYỄN DUY KHANH				

STT	Họ tên Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số CP có quyền biểu quyết)
39.	NGUYỄN VĂN HOÀNG				
40.	NGUYỄN HỮU HÒA				
41.	TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG				
42.	LÂM TÂN BÓN				
43.	HÀ TUYẾT LAN				
44.	NGUYỄN BÁ LINH				
45.	ĐÀO MINH TÙNG				
46.	VŨ XUÂN QUÂN				
47.	NGUYỄN THÁI PHƯƠNG				
48.	ĐỖ VĂN THIỆN				
49.	NGÔ PHƯƠNG HOA				
50.	NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO				
51.	LỤC THANH BÁCH				

STT	Họ tên Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số CP có quyền biểu quyết)
52.	VŨ VĂN LƯƠNG				
53.	TRỊNH BỘI CHÂU				
54.	NGUYỄN THỊ NGÂN				
55.	ĐẶNG QUANG HÙNG				
56.	VĂN CÔNG TÚ				
	Tổng cộng	45.424.595	0	45.424.595	57,9972%



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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TAR

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

TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công Nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 37/TAR/BBKP/TAR ngày 27/12./2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Huỳnh Nguyễn Thúy Vy

Điều 2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Điều 3. Thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Điều 4. Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Phạm Trần Thanh Tân

Điều 5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Nông nghiệp Công Nghệ cao Trung An được Đại hội thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THÁI BÌNH

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**
- Trụ sở chính: 649A Quốc lộ 91, Kv. Qui Thạnh 1, Phường Thuận Hưng, Thành phố Cần Thơ
- Mã số doanh nghiệp: 1800241736, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 16/08/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 12/08/2025 do Sở Tài chính TP Cần Thơ cấp

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công Nghệ cao Trung An (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- **Nội dung 01:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Huỳnh Nguyễn Thúy Vy
- **Nội dung 02:** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- **Nội dung 03:** Thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- **Nội dung 04:** Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Phạm Trần Thanh Tân
- **Nội dung 05:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo và tải tài liệu tại đường dẫn www.trunganrice.com/ mục Quan hệ Nhà đầu tư.

III. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng phương thức bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login> bằng cách đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu dưới đây:

- **Tên đăng nhập:** (Chi tiết trong từng Phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông)
- **Mật khẩu:** (Chi tiết trong từng Phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông)

Sau khi đăng nhập thành công, Quý cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống.

Lưu ý: Quý Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập nêu trên để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để bỏ phiếu trên hệ thống.

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông nhấp chọn vào các ô biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến), tương ứng với từng nội dung, sau đó nhấp chọn nút “**Biểu quyết**” để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết.

Quý Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấp chọn nút **“Thay đổi”** và tiến hành chọn lại một trong 3 ô nêu trên tương ứng với từng nội dung.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu theo thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến bên dưới, Cổ đông không được thay đổi kết quả bỏ phiếu của mình và kết quả cuối cùng này sẽ được Công ty kiểm phiếu và công bố thông tin.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đến trước **17h00 ngày 25/12/2025**. Sau thời gian này, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông.

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ

Công ty Cổ Phần Nông nghiệp Công Nghệ cao Trung An

Địa chỉ: 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 - Phường Thuận Hưng - Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3857336

Fax: 0292 3857199

Email: [pkt.ktvnh@trunganrice.com](mailto:pk.tktvnh@trunganrice.com).

Quý Cổ đông vui lòng bỏ phiếu điện tử theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên.

Trân trọng.

TP. Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THÁI BÌNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (tại ngày 04/12/2025): cổ phần

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên nhận ủy quyền được ủy quyền để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.
- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Bộ luật dân sự.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên và gửi về Công ty trước thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

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

Số: 01/2025/TAR/TTr- ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An của Bà Nguyễn Huỳnh Thị Thúy Vy ngày 15/11/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, cụ thể như sau:

Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ngày 15/11/2025 của Bà Nguyễn Huỳnh Thị Thúy Vy, người đang giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Huỳnh Thị Thúy Vy thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát hiện tại của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An kể từ Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bà Nguyễn Huỳnh Thị Thúy Vy có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 các văn bản liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/12/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp)

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát

III. Ban kiểm phiếu:

HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới dự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát: (theo Điều 37 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung Thành viên BKS 2023 – 2028

được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên không đề cử, ứng cử ứng viên thành viên BKS, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Ban kiểm soát đương nhiệm không đề cử được ứng cử viên thành viên BKS, Ban kiểm soát công bố thông tin về việc số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát không đủ số lượng cần thiết trong thời hạn chậm nhất là năm (05) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát: Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

VI. Phương thức bầu cử:

1. Phương thức Bầu dồn phiếu:

Trường hợp số ứng viên lớn hơn số thành viên BKS cần bầu thì việc bầu thành viên BKS

được thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

2. Phương thức biểu quyết:

Trường hợp số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên BKS cần bầu thì việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo Phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến):

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết;
- Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) Phương án (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) bằng cách đánh dấu **“X”** hoặc **“✓”** đối với nội dung bầu cử trong phiếu lấy ý kiến của cổ đông.

VII. Thực hiện biểu quyết, bầu cử và ghi nhận kết quả

1. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Sau khi kết thúc thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với HĐQT giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Ghi nhận kết quả bầu cử:

❖ **Ghi nhận kết quả trúng cử theo Phương thức bầu dồn phiếu:**

Ứng viên trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

❖ **Ghi nhận kết quả trúng cử theo Phương thức biểu quyết:**

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung Thành viên BKS 2023 – 2028

Ứng viên trúng cử khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tán thành theo quy định tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An trước **15 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2025** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Địa chỉ: 649A, Quốc Lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3857336

Fax: 0292 3857199

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An kết thúc.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THÁI BÌNH

**CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

Số: 02/2025/TAR/TTr-HĐQT

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

TP. Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, thay thế thành viên đã từ nhiệm, cụ thể như sau:

1. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông: Phạm Trần Thanh Tân (đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM THÁI BÌNH



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

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

Số:

TP. Cần Thơ, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../... ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Huỳnh Nguyễn Thúy Vy

Điều 2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Điều 3. Thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Điều 4. Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Phạm Trần Thanh Tân

Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Phạm Trần Thanh Tân	TV Ban Kiểm soát		

Điều 5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An được Đại hội thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM THÁI BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Trụ sở chính: 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 - P. Trung Hưng - TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.857.336 **Fax:** 02923.857.119

Website: www.trunganrice.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

- Họ tên cổ đông: **PHẠM THÁI BÌNH**
- CCCD: số 030056008175 cấp ngày 16/11/2022 do Cục CSQLHC về TTXH cấp
- Số lượng cổ phần sở hữu: 11.000.000 cổ phần, tương ứng sở hữu 14,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 110.000.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho tôi đề cử:

1. Ông: PHẠM TRẦN THANH TÂN

CCCD/Hộ chiếu số: 092091000994, Ngày cấp: 22/12/2022, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: KV Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Cần Thơ

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An nhiệm kỳ 2023 - 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Cần Thơ, ngày 02 tháng 12 năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHẠM THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	PHẠM TRẦN THANH TÂN
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	13/03/1991
4/ Nơi sinh:	Cần Thơ
5/ CCCD: 092091000994	ngày cấp: 22/11/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	KV Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Cần Thơ
9/ Số điện thoại di động:	0859594545
10/ Địa chỉ email:	ptttan@trunganrice.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Công nghệ thông tin
12/ Quá trình công tác: + Từ 2013 đến hiện tại :	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Không có
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 04/12/2025):	Không có
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không có
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

20/ Danh sách người có liên quan (*) của người kê khai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Phạm Tấn Dũng	Không có	Ba	CCCD	072063001067	9/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	KV Long Thành A, Phường Thốt Nốt, Cần Thơ	-	-	-
2.	Trần Thị Thùy Hương	Không có	Mẹ	CCCD	092166001053	9/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	KV Long Thành A, Phường Thốt Nốt, Cần Thơ	-	-	-
3.	Phạm Trần Thùy An	Không có	Chị	CCCD	092187001456	09/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	KV Long Thành A, Phường Thốt Nốt, Cần Thơ	-	-	-
4.	Lạc Yến Bình	Không có	Vợ	CCCD	092191000538	6/11/2022	Cục CSQLHC về TTXH	KV Long Thành A, Phường Thốt Nốt, Cần Thơ	-	-	-
5.	Lạc Chấn Huy	Không có	Ba vợ	CCCD	092062001633	13/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	KV Long Thành A, Phường Thốt Nốt, Cần Thơ	-	-	-
6.	Trần Thị Cẩm Hương	Không có	Mẹ vợ	CCCD	092166002338	25/09/2021	Cục CSQLHC về TTXH	KV Long Thành A, Phường Thốt Nốt, Cần Thơ	-	-	-
7.	Phạm Bách Hy	Không có	Con	CCCD	(Còn nhỏ)	(Còn nhỏ)	(Còn nhỏ)	KV Long Thành A, Phường Thốt Nốt, Cần Thơ	-	-	-

(*) Quy định về người có liên quan như sau:

Căn cứ Khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14

Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, thuê mướn cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.

Căn cứ Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán 2020 số 54/2019/QH14

Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

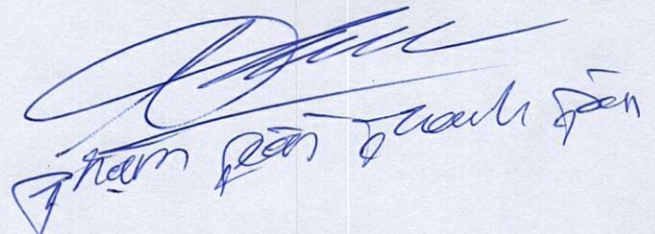
- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cần Thơ, ngày 02 tháng 12 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Trần Thanh Sơn