

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: 40/2025/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 29 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:

Công bố thông tin Nghị quyết số 15/2025/TAR/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025 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 29/12/2025 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: 15/2025/TAR/NQ-HĐQT

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

Tp. Cần Thơ, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

- 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 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty 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 số 15/2025/TAR/BBH-HĐQT ngày 29/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian dự kiến hoàn thành việc chuyển nhượng về chủ trương tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng đối với Bệnh viện Tây Đô thu hồi vốn ngắn hạn tập trung vốn cho việc sản xuất kinh doanh chính, đảm bảo cân đối tài chính (đã được thông qua tại NQ HĐQT số 03/2025/TAR/NQ-HĐQT ngày 21/03/2025). Thời gian dự kiến hoàn thành việc chuyển nhượng đến 30/06/2026.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi thời gian dự kiến hoàn thành việc cơ cấu vốn từ ngắn hạn về trung dài hạn để đáp ứng đúng và đầy đủ nhu cầu vốn kinh doanh, đảm bảo cân đối tài chính (đã được thông qua tại NQ HĐQT số 03/2025/TAR/NQ-HĐQT ngày 21/03/2025). Thời gian dự kiến hoàn thành việc cơ cấu đến 30/06/2026.

Điều 3: Nhất trí giao Bà **Nguyễn Lê Bảo Trang** – Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An hoặc Ông **Phạm Thái Bình** – Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và đại diện công ty để ký kết



thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, hợp đồng mua bán tài sản đối đối với các bên có liên quan.

Điều 4: Nhất trí giao Bà **Nguyễn Lê Bảo Trang** – Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An hoặc Ông **Phạm Thái Bình** – Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và đại diện công ty để ký kết thỏa thuận, hợp đồng thế chấp và các văn bản có liên quan đến việc thế chấp tài sản, thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các văn bản có liên quan đến việc vay vốn với BIDV, các TCTD khác theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: 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 này có hiệu lực từ ngày 29/12/2025.

Nơi nhận:..

- HĐQT; BKS, Ban TGD
- Agribank CN Tp.Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THÁI BÌNH