

Số: 22/2024/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 03 tháng 05 năm 2024

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 07/2024/TAR/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024 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: 07/2024/TAR/NQ-HĐQT

Tp. Cần Thơ, ngày 03 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- 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 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 03/05/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: **24/05/2024**;
- + Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- + Ngày họp dự kiến: trong tháng 6/2024, sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;
- + Địa điểm tổ chức dự kiến: sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;
- + Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và/ hoặc thay đổi thời gian, địa điểm và tiến hành các công việc có liên quan để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 3: 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:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THÁI BÌNH