

Số: 34/2025/TB/TAR

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)

Kính gửi:

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- 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, Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 02913 780 781 Fax: 02913 780 567

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cho người sở hữu 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 giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/12/2025**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2025, sẽ được thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến.
- Địa điểm lấy ý kiến: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An - 649A, QL91, Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
- Nội dung lấy ý kiến: các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến và được đăng tải trên website www.trunganrice.com của Công ty.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử

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 CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN LÊ BẢO TRANG

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 12/2025/TAR/NQ-HĐQT ngày 20/11/2025



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Nhận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028)

- 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 họp Hội đồng quản trị số 12/2025/TAR/BBH-HĐQT ngày 20/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công Nghệ cao Trung An nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Bà Huỳnh Nguyễn Thúy Vy.

Điều 2. Thông qua thời gian tiến hành và nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025: 01/12/2025
2. Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 12, sẽ được thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4. Hình thức biểu quyết lấy ý kiến: Bỏ phiếu điện tử qua đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login> (sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
5. Nội dung lấy ý kiến như sau:
 - Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Huỳnh Nguyễn Thúy Vy;
 - Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
(Đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định tại Điều lệ Công ty gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty trước 17h00 ngày 25/11/2025. Chi tiết hồ sơ đề cử, ứng cử theo Quy chế đính kèm Nghị quyết này)



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Thái Bình tiếp nhận thông tin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông không thực hiện việc ứng cử, đề cử, sau thời gian thông báo HĐQT sẽ tổ chức họp để thực hiện đề cử theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THÁI BÌNH

