

**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: 36/2025/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 12 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:

Nghị quyết số 14/2025/TAR/NQ-HDQT ngày 12/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An thông qua về việc Thông qua tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2025 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: 14/2025/TAR/NQ-HĐQT

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

TP. Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Thông qua tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

- 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");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2025/TAR/BBH-HĐQT ngày 12/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Dự thảo Bộ tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (Chi tiết các tài liệu được đính kèm).

Điều 2: Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THÁI BÌNH