

Số: 01/2025/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 14 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 01/2025/TAR/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2025 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

Số: 01/2025/TAR/NQ-HĐQT

Tp. Cần Thơ, ngày 14 tháng 01 năm 2025



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025

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

- 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 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 14/01/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Để tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An (“Công ty”) thống nhất thông qua về việc phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025, gồm các nội dung chính như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch được ký kết dựa trên các điều kiện thương mại bình thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty.
2. Giá trị của hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
3. Thời gian thực hiện: kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025.
4. Danh sách các đối tác ký kết hợp đồng, giao dịch trên:

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Thời điểm thực hiện của Hợp đồng/ giao dịch
-----	-------------	----------------------------	---------------------------------	---

1.	CTCP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang	Công ty con	Nhận gia công sấy, xay, tách màu lau bóng lúa, gạo, đóng gói hàng xuất khẩu, thuê kho bãi, và mua bán hàng hóa giữa hai bên	Năm 2025
----	--	-------------	---	----------



Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc – Bà Nguyễn Lê Bảo Trang triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này khi có phát sinh.

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:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THÁI BÌNH