

Số: 15/2025/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 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, 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 06/2025/TAR/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét và năm 2025.

Ngày 27/06/2025, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét số 231/HĐKT-TC/2025/AASCS với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) về việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 bao gồm BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2025 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

Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét và 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 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của 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 06/2025/TAR/BB-HĐQT ngày 27/06/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm cả Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 2: Giao Bà Nguyễn Lê Bảo Trang – Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được thông qua tại Điều 1.

Điều 3: Điều khoản thi hành: 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 kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THÁI BÌNH