

Mẫu 01-CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09 /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

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

—000—

Số: 52/2022/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
 - Điện thoại: 02923.857.336 Fax: 02923.857.199
 - Email: sales@trunganrice.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 16/2022/TAR/NQ-HĐQT về việc thông qua việc cập nhật, điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nội dung chi tiết tờ trình được cập nhật trên website của Công ty thông qua đường dẫn đăng tải tài liệu hợp như sau: <http://www.trunganrice.com>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2022 tại đường dẫn: <http://www.trunganrice.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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 tên và đóng dấu)



PHẠM THÁI BÌNH

**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: 16/2022/TAR/NQ-HDQT

Cần Thơ, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2022/TAR/BB-HDQT ngày 16/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An như sau:

- Tờ trình số 07/2022/TAR/TTr-HDQT ngày 16/06/2022 về phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình số 12/2022/TAR/TTr-HDQT ngày 16/06/2022 về phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình 13/2022/TAR/TTr-HDQT ngày 16/06/2022 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2022.
- Chương trình dự kiến họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Nội dung chi tiết tờ trình sẽ được cập nhật trên website của Công ty thông qua đường dẫn đăng tải tài liệu họp như sau: <http://www.trunganrice.com>.

Điều 2. Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty để tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm triển khai các công tác nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 có liên quan theo quy định của pháp luật..

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các ban, phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ TUYẾT

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Mục đích phát hành

Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

2. Phương án phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành: 71.199.933 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu)
- Số lượng phát hành dự kiến: 7.119.993 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 71.199.930.000 đồng
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $311 \times 10\% = 31,1$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Nguồn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

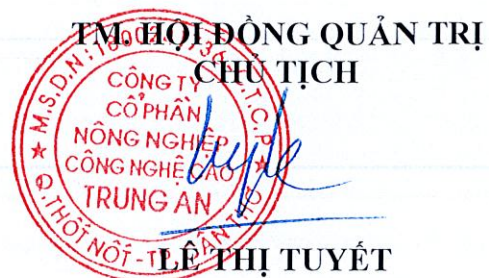
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức kể cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sửa đổi các nội dung phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021, trừ nội dung tỷ lệ phát hành (10:1) theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ mục đích phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ chi trả 10%);
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
- Thực hiện bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Số: 12/2022/TAR/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 16 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

***V/v: Phát hành thêm cổ phiếu ra công chứng cho cổ đông hiện hữu
tăng vốn điều lệ Công ty***

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
- Mã chứng khoán: TAR
- Địa chỉ: 649A, Quốc Lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- Điện thoại: 02923.857.336 Fax: 02923.857.199
- Vốn điều lệ hiện tại: **711.999.330.000 đồng (Bảy trăm mười một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng).**
- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 71.199.933 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 71.199.933 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.
2. **Mã cổ phiếu giao dịch:** TAR
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 783.199.260.000 đồng, tương ứng 78.319.926 cổ phần, trong đó :

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 71.199.933 cổ phần

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức năm 2021(tỷ lệ 10:1) là: 7.119.993 cổ phần

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 39.159.963 cổ phần tương ứng bằng 50% số lượng cổ phần dự kiến lưu hành tại thời điểm phát hành.

7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 391.599.630.000 đồng

8. Mục đích phát hành:

+ Nhằm nâng cao năng lực về vốn, đáp ứng vai trò là đối tác được Bộ NNPTNT chọn để phát triển vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu theo Công văn số 298/KTHT-HTTT ngày 21/5/2021 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc: Chọn Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An là doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển vùng nguyên liệu lúa, gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu vùng Tứ Giác Long Xuyên giai đoạn 2021-2025.

+ Bổ sung nguồn vốn đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao vùng tứ giác Long Xuyên nhằm phục vụ xuất khẩu theo kế hoạch kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2025, hướng đến mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo chất lượng cao hướng hữu cơ vào các thị trường cao cấp như châu Âu, Mỹ, Trung Đông, Hàn Quốc và các thị trường cao cấp khác, với kim ngạch tối thiểu 800 triệu USD/năm.

9. Hình thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

10. Đối tượng phát hành: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.)

11. Giá chào bán:

Nguyên tắc xác định giá bán:

- *Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/03/2022 theo BCTC hợp nhất quý I năm 2022 của Công ty:*

Vốn chủ sở hữu

Giá trị sổ sách = _____

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

1.161.068.610.595

Giá trị sổ sách = _____ = **16.307 đồng**

71.199.933

- **Giá thị trường:** Trong khoảng thời gian từ 19/05/2022 đến 15/06/2022 trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu TAR có giá đóng cửa bình quân là

27.200 đồng/20 phiên giao dịch (số liệu tại website: www.hnx.vn)

Căn cứ vào Điều 126 Luật Doanh nghiệp: “Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ trường hợp sau đây:

1. Cổ phần bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;
2. Cổ phần bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ ở công ty;
- ...”

Để đảm bảo cho đợt chào bán thành công, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **15.000 đồng/cổ phiếu.**

12. Tổng số vốn huy động theo giá bán dự kiến: 587.399.445.000 đồng.

13. Thặng dư cổ phần: 195.799.815.000 đồng.

14. Tỷ lệ thực hiện quyền: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).

15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.

16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

17. Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.

18. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận, Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thị trường.

(Dự kiến thực hiện sau khi Công ty hoàn tất thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% tương ứng với 7.119.993 cổ phiếu).

19. Phương án làm tròn, xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):

- + Phương thức làm tròn: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- + Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
- + Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với giá có thể

thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

20. Hạn chế chuyển nhượng:

- + Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- + Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

21. Đăng ký niêm yết bổ sung: ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

22. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền **587.398.995.000** đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với mục đích cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (tỷ đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Mở rộng dự án phát triển vùng nguyên liệu tại vùng tứ giác Long Xuyên nhằm sản xuất lúa sạch chất lượng cao, lúa hữu cơ hướng đến thị trường xuất khẩu cao cấp.	587.399.445.000	Năm 2022-2055
	Tổng cộng	587.399.445.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

23. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không quy định

25. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

a. Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính :	$\text{EPS (cơ bản)} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}$
+ Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân =	$(X*12+Y*t)/12$
<p>X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi bán</p> <p>Y: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm</p> <p>t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của số lượng cổ phiếu chào bán thêm</p>	

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

$$\text{Công thức tính :} \quad \frac{\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

b. Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

c. Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu: việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tính toán. Theo đó, công thức tính toán như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó :

- + P_{tc} : giá tham chiếu của cổ phiếu TCD trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.
- + PR_{t-1} : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- + I : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.
- + P_r : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

26. Ủy quyền và lưu ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán:

a. Ủy quyền:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai chi tiết phương án phát hành;
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế tại Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế tại Công ty sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

b. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán

- Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.
- Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết của số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ TUYẾT

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

Số: 13/2022/TAR/TTr-HĐQT

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

Cần Thơ, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
- Mã chứng khoán: TAR
- Địa chỉ: 649A, Quốc Lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- Điện thoại: 02923.857.336 Fax: 02923.857.199
- Vốn điều lệ hiện tại: 711.999.330.000 đồng (Bảy trăm mười một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 71.199.933 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 71.199.933 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

B. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ:

I. Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.
2. **Mã cổ phiếu giao dịch:** TAR
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng

5. Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 1.174.798.890.000 đồng, tương ứng 117.479.889 cổ phần, trong đó :

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 71.199.933 cổ phần
+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 10:1) là: 7.119.993 cổ phần.

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: 39.159.963 cổ phần

6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 40.000.000 cổ phiếu.

7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 56,18%

8. Giá chào bán dự kiến: 20.000 đồng/cổ phiếu

9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)

10. Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán dự kiến: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)

11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.574.798.890.000 đồng (Một nghìn năm trăm bảy mươi bốn tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).

12. Mục đích phát hành:

+ Nhằm nâng cao năng lực về vốn, đáp ứng vai trò là đối tác được Bộ NNPTNT chọn để phát triển vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu theo Công văn số 298/KTHT-HTTT ngày 21/5/2021 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc: Chọn Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An là doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển vùng nguyên liệu lúa, gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu vùng Tứ Giác Long Xuyên giai đoạn 2021-2025.

+ Bổ sung nguồn vốn đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao vùng tứ giác Long Xuyên nhằm phục vụ xuất khẩu theo kế hoạch kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2025, hướng đến mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo chất lượng cao hướng hữu cơ vào các thị trường cao cấp như châu Âu, Mỹ, Trung Đông, Hàn Quốc và các thị trường cao cấp khác, với kim ngạch tối thiểu 800 triệu USD/năm.

13. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

14. Đối tượng phát hành:

- Tiêu chí nhà đầu tư: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Số lượng nhà đầu tư: Không quá 100 nhà đầu tư
- Danh sách nhà đầu tư:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần

16. Hạn chế chuyển nhượng: Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng của từng nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

17. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý và đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

18. Phương án xử lý số lượng số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.

19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với mục đích cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (tỷ đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Mở rộng dự án phát triển vùng nguyên liệu tại vùng tứ giác Long Xuyên nhằm sản xuất lúa sạch chất lượng cao, lúa hữu cơ hướng đến thị trường xuất khẩu cao cấp.	800	Năm 2022-2025
	Tổng cộng	800	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

20. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

C. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư.

D. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.

E. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn, thương thảo và ký kết hợp đồng tư vấn, đảm bảo thực hiện phương án tăng vốn phù hợp với quy định của Pháp luật.

F. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn (i) giá chào bán, (II) thời điểm phát hành cụ thể, (ii) điều kiện điều khoản khác của phương án phát hành phù hợp điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên;
- Ký kết và thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng có liên quan;
- Quyết định phương án chi tiết chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế của Công ty sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp; quyết định điều chỉnh mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, tình hình thực tế của Công ty để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TUYẾT

C.T.C.P. ★ D.H.



CÔNG TY CP NN CNC TRUNG AN
649A, Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ

Điện thoại: 02923.857.336 Fax: 02923.857.119
Email: pkt@trunganrice.com

Cần Thơ, ngày 06 tháng 06 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 đến 9h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
9h01 đến 09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do và thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa Đại hội
	Giới thiệu chương trình Đại hội, Giới thiệu Quy chế tổ chức, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
09h16-09h30	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Chủ tọa
	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Chủ tọa
	Báo cáo về tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 của HĐQT	Chủ tọa
	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Ban kiểm soát
	Báo cáo tóm tắt các vấn đề cần thông qua trong Đại hội đồng cổ đông 2022	Chủ tọa
09h31-10h00	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch 2022	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 từ nguồn vốn chủ sở hữu	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về đầu tư mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp có tiềm năng về ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc ngành y tế và huy động vốn thực hiện	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch





CÔNG TY CP NN CNC TRUNG AN
649A, Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ

Điện thoại: 02923.857.336 Fax: 02923.857.119
Email: pk1@trunganrice.com

	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2022	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
10h01 - 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h16 - 10h30	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
10h31 - 10h45	Nghỉ giải lao	Đại hội
10h46 - 11h15	Thông báo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h16 - 11h30	Thông báo biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ	Ban thư ký
11h31 - 11h45	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG
NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
TRUNG AN**

Số: 05/2022/BC-HĐQT/TAR

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

Cần Thơ, ngày 16 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO TÓM TẮT

“Về các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của TAR”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Quý Cổ đông về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch 2022.

Năm 2021, Công ty thực hiện chưa đạt 02 chỉ tiêu là doanh thu và lợi nhuận do ảnh hưởng khó khăn của kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19. Ở Việt Nam, nó ảnh hưởng sâu rộng hơn cả đối với các doanh nghiệp có ngành hàng xuất khẩu và Trung An là một trong số đó. Thấy được những khó khăn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã có những nhận định và chỉ đạo kịp thời khi chuyển dịch nhanh chóng từ bán hàng xuất khẩu sang bán buôn nội địa, từ đó làm gia tăng doanh thu lên 15,0% so với năm 2020, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng tăng 15,7% so với năm 2020.

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thực hiện năm 2021:

- Doanh thu thực hiện:	3.120.240.775.647 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	96.733.287.483 đồng
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	3,1%
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	20,9%
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020	10%

Kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu thực hiện:	3.500.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	110.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu:	3,1%
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	14,0%
- Tỷ lệ chia cổ tức:	10%

2. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (Theo tờ trình đính kèm)

3. Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Theo tờ trình đính kèm)

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, cụ thể:

♦ Trên báo cáo tài chính riêng:

- Tài sản ngắn hạn:	1.225.193.960.559 đồng
- Tài sản dài hạn:	508.662.359.535 đồng
- Tổng tài sản:	1.733.856.320.094 đồng
- Nợ phải trả	1.243.223.075.455 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	490.633.244.639 đồng
- Tổng nguồn vốn:	1.733.856.320.094 đồng
- Doanh thu thuần:	2.570.792.360.647 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	24.447.059.821 đồng
- Chi phí thuế TNDN:	12.239.646.635 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.207.413.186 đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh:	(382.695.764.552) đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	(21.263.323.761) đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính:	471.208.158.222 đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ trong năm:	67.249.069.909 đồng

♦ Trên báo cáo tài chính hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn:	1.411.198.529.282 đồng
- Tài sản dài hạn:	589.631.498.035 đồng
- Tổng tài sản:	2.000.830.027.317 đồng
- Nợ phải trả	1.316.315.215.539 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	684.514.811.778 đồng
- Tổng nguồn vốn:	2.000.830.027.317 đồng
- Doanh thu thuần:	3.120.240.775.647 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	108.972.934.118 đồng
- Chi phí thuế TNDN:	12.239.646.635 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	96.733.287.483 đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh:	(400.558.463.099) đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	(5.155.895.921) đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính:	473.238.748.290 đồng
- Lưu chuyển tiền thuần từ trong năm:	67.524.389.270 đồng

5. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán các Công ty có lợi ích công chúng và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết để tiến hành kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính niên độ năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021

• Lợi nhuận năm 2021 và của các năm trước còn lại trên BCTC hợp nhất:

Chỉ tiêu	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế cuối năm 2020 còn lại	97.269.256.581
- Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	88.692.165.977
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	185.961.422.558
Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021:	
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	324.000.000
- Trích lập các quỹ:	-
- Chia cổ tức: 10% VDL	-
- Trả cổ tức bằng tiền: 0%/VDL	-
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/VDL	71.199.933.000
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	114.437.489.558

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

a. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (theo tờ trình kính kèm)

b. Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn và sửa đổi điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ vào kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Các công việc khác liên quan đến việc phát hành.

8. Thông qua nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.

- Nới room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An từ 0% lên 49%.
- Chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu theo giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An từ 0% lên 49%.

9. Thông qua đầu tư mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp có tiềm năng về ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc ngành y tế và huy động vốn thực hiện.

- Đầu tư mua lại & sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp và dự án có tiềm năng về ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc ngành y tế; huy động vốn thực hiện với số vốn khoảng 500 tỷ đồng.

- Địa điểm thực hiện dự án: là khu vực phía nam (miền đông/tây nam bộ).
- Mục tiêu: phát huy - tận dụng lợi thế về vốn, kinh nghiệm sản xuất – thương hiệu - uy tín của doanh nghiệp để triển khai hiệu quả những dự án có tiềm năng nhưng chưa được khai thác tốt. Đa dạng hóa ngành nghề với những mảng hoạt động gắn gũi với năng lực cốt lõi của doanh nghiệp. Chọn lọc đầu tư vào những dự án phù hợp nhu cầu xã hội và xu thế phát triển của Việt nam và thế giới trong giai đoạn sắp tới.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức tìm kiếm đối tác, thực hiện các thủ tục liên quan để đầu tư mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp có tiềm năng về ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc ngành y tế và huy động vốn thực hiện.

10. Thông qua tờ trình về phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty. (Theo tờ trình đính kèm)

11. Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2022. (Theo tờ trình đính kèm)

12. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. (Theo tờ trình đính kèm)

13. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Để chủ động trong việc lập chi phí cho các kỳ sản xuất kinh doanh và chủ động chi trả các khoản chi phí liên quan đến người lao động, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề nghị mức thù lao chi trả như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT	1 người	5.000.000 đ/tháng	60.000.000 đ/năm
- Thù lao thành viên HĐQT	5 người	15.000.000 đ/tháng	180.000.000 đ/năm
- Thù lao Trưởng BKS	1 người	3.000.000 đ/tháng	36.000.000 đ/năm
- Thù lao thành viên BKS	2 người	2.000.000 đ/tháng	48.000.000 đ/năm

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT



LÊ THỊ TUYẾT



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/TAR

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

Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN KỲ HỌP

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Trụ sở chính: 649A Quốc lộ 91, Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2022, vào hồi 9h00 tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 10.193 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 71.199.933 (Bảy mươi một triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm ba mươi ba) cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà **Võ Thị Ngọc Mai** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. Đại hội đã thống nhất nhất trí thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

Ông Phạm Thái Bình	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Chủ tọa Đại hội
Bà Phạm Lê Khánh Hân	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông	Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông Phạm Trần Thanh Tân	Trưởng Ban Thư ký
Bà Thị Sử	Thành viên Ban thư ký

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà Trần Phan Nguyệt Anh	Trưởng ban
Ông Phạm Tam Tiến	Thành viên

3. Chương trình và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, quy chế làm việc và nguyên tắc biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Thái Bình** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội đọc:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Báo cáo tóm tắt các vấn đề cần thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2022;

2. Bà **Võ Thị Ngọc Mai** – Thành viên ban kiểm soát đọc:

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

3. Bà **Phạm Lê Khánh Hân** - Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc:

- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua kết quả của Hội đồng quản trị năm 2021; kế hoạch 2022
- Tờ trình thông qua kết quả của Ban kiểm soát năm 2021; kế hoạch 2022

4. Ông - Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021;
- Tờ trình về nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;
- Tờ trình về đầu tư mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp có tiềm năng về ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc ngành y tế và huy động vốn thực hiện;
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến tích cực vào sự phát triển chung của Công ty.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.695.995	8%

Vấn đề 2: Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.695.995	8%

Vấn đề 3: Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.695.995	8%

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.695.995	8%

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.695.995	8%

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.695.995	8%

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	71.199.933	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	5.695.995	8%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về đầu tư mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp có tiềm năng về ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc ngành y tế và huy động vốn thực hiện.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.695.995	8%

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.695.995	8%

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình về phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.695.995	8%

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình về phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.695.995	8%

Vấn đề 13: Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	65.503.938	92%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	5.695.995	8%

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Trần Thanh Tân** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội - Ông Phạm Thái Bình tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12 giờ 30 phút ngày 27/06/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.



THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM TRẦN THANH TÂN

PHẠM THÁI BÌNH

Lưu:

- VT, Hồ sơ Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TAR

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

Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2018 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ngày 27/06/2022;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (kèm theo báo cáo số **01/2022/BC-BCĐHĐCĐ/TAR** và tờ trình số **01/2022/TAR/TTr-HĐQT**)

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (kèm theo Báo cáo số **02/2022/BC-ĐHĐCĐ/TAR** ngày 15/03/2021 và tờ trình số **02/2022/TAR/TTr-HĐQT**)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (kèm theo Báo cáo số **03/2022/BC-ĐHĐCĐ/TAR** và tờ trình số **03/2022/TAR/TTr-HĐQT**)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (kèm theo tờ trình số **04/2022/TAR/TTr-HĐQT**)

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 (kèm theo tờ trình số **05/2022/TAR/TTr-HĐQT**)

Điều 6: Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (kèm theo tờ trình số **06/2022/TTr-HĐQT**)



Điều 7: Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (kèm theo tờ trình số **07/2022/TAR/TTr-HĐQT**)

Điều 8: Thông qua tờ trình về nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài (kèm theo tờ trình số **08/2022/TAR/TTr-HĐQT**)

Điều 9: Thông qua tờ trình về đầu tư mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp có tiềm năng về ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc ngành y tế và huy động vốn thực hiện (kèm theo tờ trình số **09/2022/TTr-HĐQT**)

Điều 10: Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (kèm theo tờ trình số **10/2021/TTr-HĐQT**)

Điều 11: Thông qua tờ trình về phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 (kèm theo tờ trình số **11/2022/TTr-HĐQT**)

Điều 12: Tờ trình về phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty (kèm theo tờ trình số **12/2022/TTr-HĐQT**)

Điều 13: Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2022 (kèm theo tờ trình số **13/2022/TTr-HĐQT**)

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ TUYẾT

