

Mẫu 08_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

Số: 36/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 21 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: Số 649A, Quốc lộ 91, Khu vực Qui Thạnh I, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố 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:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 06/TAR/2019/NQHĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2019 về việc mua cổ phần nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang để trở thành Công ty mẹ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2019 tại đường dẫn <http://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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số
06/TAR/2019/NQHĐQT

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Khánh Hân

Số: 06 /TAR/2019/NQHĐQT

Cần Thơ, ngày 21 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua cổ phần Trung An Kiên Giang và nâng cấp kho số 5)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương mua cổ phần phổ thông của các cổ đông Trung An Kiên Giang để tăng tỷ lệ sở hữu tại Trung An Kiên Giang, cụ thể như sau:

Số cổ phần nắm giữ tại Trung an Kiên Giang: 2.058.000 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 49% vốn điều lệ.

Số cổ phần dự kiến mua thêm: 84.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 2% vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện được giao dịch: 2.142.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 51% vốn điều lệ.

Mục đích: Mua chi phối để Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ cao Trung An là công ty con của Công ty Cổ phần nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Lý do tăng tỷ lệ sở hữu: Vì Trung An Kiên Giang đang sở hữu vùng nguyên liệu lớn tại Kiên Giang, phù hợp để phát triển các sản phẩm sạch, và sản phẩm hữu cơ.

Giá mua dự kiến: theo đàm phán với các cổ đông Công ty Trung An Kiên Giang.

Điều 2: Thông qua Ủy quyền cho ông **Phạm Thái Bình** – Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp đàm phán mua cổ phần của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang theo đúng tinh thần nghị quyết thông qua.

Điều 3: Thông qua việc đầu tư nâng cấp kho số 5 của Công ty nhằm mục đích nâng cao năng lực sản xuất của kho số 5 và đáp ứng tiêu chuẩn của EU phục vụ xuất khẩu sang các nước phát triển như EU, Singapro,...

Điều 4: Thông qua Ủy quyền cho ông **Phạm Thái Bình** – Tổng Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc nâng cấp kho số 5 theo đúng thẩm quyền đã được ghi trong điều lệ của Công ty.



Điều 5: Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



LÊ THỊ TUYẾT

