

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /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: 26/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 04 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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: 02923.857.446  
- E-mail: [sales@trunganrice.com](mailto:sales@trunganrice.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 03/11/2020 về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang và thay đổi hạn mức vay tại các Ngân hàng Thương mại.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2020 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Viết, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**PHẠM THÁI BÌNH**

**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: 09/2020/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 11 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Mua cổ phần Trung An Kiên Giang và thay đổi hạn mức vay tại các Ngân hàng Thương mại**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 09/2020/TAR/BB-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2020.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương mua cổ phần phổ thông của Trung An Kiên Giang để nâng tỷ lệ sở hữu tại Trung An Kiên Giang, cụ thể như sau:**

Số cổ phần nắm giữ tại Trung An Kiên Giang 2.142.000 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 51% vốn điều lệ.

Số cổ phần dự kiến mua thêm: 18.200.000 cổ phần; mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu; giá trị tương ứng: 182.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ đồng).

Số cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.342.000 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 90,81% vốn điều lệ mới Trung An Kiên Giang.

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động và đầu tư xây dựng mở rộng sản xuất kinh doanh của Trung An Kiên Giang.

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

**Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua Ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình – Tổng giám đốc Công ty trực tiếp hoàn thành thủ tục mua cổ phần Trung An Kiên Giang theo đúng tinh thần cuộc họp thông qua.**

**Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua đề xuất của ông Phạm Thái Bình – Tổng giám đốc Công ty về việc giảm hạn mức vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.**

**Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua Ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình – Tổng giám đốc Công ty trực tiếp thực hiện việc giảm hạn mức đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.**



**Điều 5:** Hội đồng quản trị thông qua đề xuất của Ông Phạm Thái Bình – Tổng giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cần Thơ.

Hạn mức cho vay: Tối đa 200 tỷ

Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh lúa, gạo

**Điều 6:** Hội đồng quản trị thông qua Ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp thực hiện việc ký hợp đồng hạn mức với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cần Thơ.

**Điều 7: Điều khoản thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp CNC Trung An, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ THỊ TUYẾT**



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

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

Số: 09/2020/TAR/BB-HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

*(V/v: Thông qua đề xuất mua cổ phần Trung An Kiên Giang và giảm hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và ký mới hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cần Thơ)*

**1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN.**

Địa chỉ trụ sở chính: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

Mã số doanh nghiệp: 1800241736 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 16/08/1996, thay đổi lần thứ 19 ngày 23/11/2017.

**2. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: Vào hồi 09h00' ngày 03 tháng 11 năm 2020

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty.

**3. Thành phần tham dự:** có 6/6 thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp gồm những ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Thái Bình – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Phạm Lê Khánh Huyền - Thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Lê Khánh Hân - Thành viên HĐQT
5. Bà Lu Lệ Trân - Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Lê Bảo Trang – Thành viên HĐQT

**4. Chủ tọa và thư ký:**

- Chủ tọa: Bà Lê Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Phạm Trần Thanh Tân.

## **5. Chương trình và nội dung cuộc họp:**

Cuộc họp nhằm thông qua đề xuất mua cổ phần Trung An Kiên Giang; giảm hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và ký mới hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cần Thơ.

## **6. Diễn biến cuộc họp:**

Hội đồng quản trị cùng bàn bạc, thảo luận về các vấn đề sau đây:

**Vấn đề 1: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương mua cổ phần phổ thông của Trung An Kiên Giang để nâng tỷ lệ sở hữu tại Trung An Kiên Giang, cụ thể như sau:**

Số cổ phần nắm giữ tại Trung An Kiên Giang 2.142.000 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 51% vốn điều lệ.

Số cổ phần dự kiến mua thêm: 18.200.000 cổ phần; mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu; giá trị tương ứng: 182.000.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi hai tỷ đồng*).

Số cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.342.000 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 90,81% vốn điều lệ mới Trung An Kiên Giang.

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động và đầu tư xây dựng mở rộng sản xuất kinh doanh của Trung An Kiên Giang.

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

**Vấn đề 2: Hội đồng quản trị thông qua Ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình – Tổng giám đốc Công ty trực tiếp hoàn thành thủ tục mua cổ phần Trung An Kiên Giang theo đúng tinh thần cuộc họp thông qua.**

**Vấn đề 3: Hội đồng quản trị thông qua đề xuất của ông Phạm Thái Bình – Tổng giám đốc Công ty về việc giảm hạn mức vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.**

**Vấn đề 4: Hội đồng quản trị thông qua Ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình – Tổng giám đốc Công ty trực tiếp thực hiện việc giảm hạn mức đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.**

**Vấn đề 5:** Hội đồng quản trị thông qua đề xuất của Ông Phạm Thái Bình – Tổng giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cần Thơ.

Hạn mức cho vay: Tối đa 200 tỷ

Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh lúa, gạo

**Vấn đề 6:** Hội đồng quản trị thông qua Ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp thực hiện việc ký hợp đồng hạn mức với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cần Thơ.

**7. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết như sau:**

**Vấn đề 1:**

- +) Tán thành: 6/6 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/6 thẻ biểu quyết
- +) Ý kiến khác: 0/6 thẻ biểu quyết

**Vấn đề 2:**

- +) Tán thành: 6/6 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/6 thẻ biểu quyết
- +) Ý kiến khác: 0/6 thẻ biểu quyết

**Vấn đề 3:**

- +) Tán thành: 6/6 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/6 thẻ biểu quyết
- +) Ý kiến khác: 0/6 thẻ biểu quyết

**Vấn đề 4:**

- +) Tán thành: 6/6 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/6 thẻ biểu quyết
- +) Ý kiến khác: 0/6 thẻ biểu quyết

**Vấn đề 5:**

- +) Tán thành: 6/6 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/6 thẻ biểu quyết
- +) Ý kiến khác: 0/6 thẻ biểu quyết



**Vấn đề 6:**

- + ) Tán thành: 6/6 thẻ biểu quyết
- + ) Không tán thành: 0/6 thẻ biểu quyết
- + ) Ý kiến khác: 0/6 thẻ biểu quyết

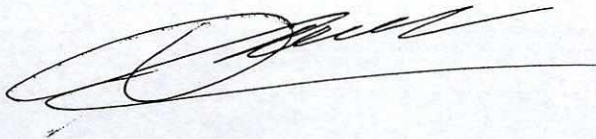
**Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp: Vấn đề 1; Vấn đề 2; Vấn đề 3; Vấn đề 4; Vấn đề 5; Vấn đề 6**

**8. Kết luận**

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua tất cả các vấn đề. Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

**THƯ KÝ**

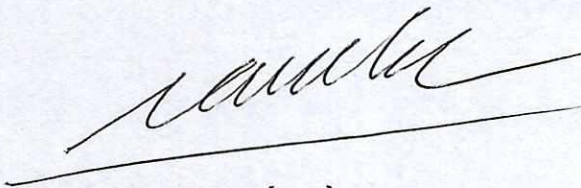


**PHẠM TRẦN THANH TÂN**

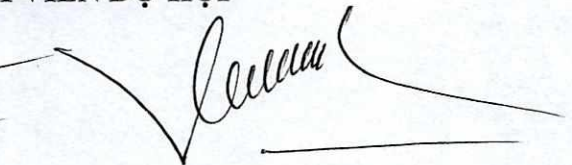


**LÊ THỊ TUYẾT**

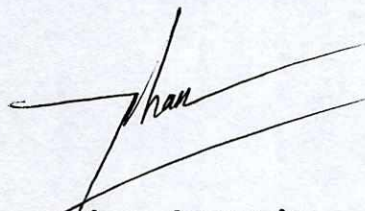
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**



**PHẠM THÁI BÌNH**



**PHẠM LÊ KHÁNH HUYỀN**



**PHẠM LÊ KHÁNH HÂN**



**LƯU LỆ TRÂN**



**NGUYỄN LÊ BẢO TRANG**