

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: 009/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 01 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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: 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 Hội đồng quản trị số 03/2020/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/04/2020 về việc góp vốn thành lập Công ty liên kết tại Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2020 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHẠM LÊ KHÁNH HÂN

Số: 03/2020/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 01 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Hà Nội và cử người đại diện phần vốn góp

- 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 03/2020/TAR/BB-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Hà Nội, như sau:

Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã số doanh nghiệp: 1800241736, địa chỉ trụ sở chính: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ) góp vốn 30.000.000.000 VNĐ (ba mươi tỷ đồng chẵn) tương ứng với 30% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Hà Nội.

Điều 2: Cử ông: Nguyễn Quang Vinh

Căn cước Công dân số: 017089000015

Ngày cấp: 26/06/2014

Nơi cấp: CCS ĐKQL CT V DLQG V DC

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Đa, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Làm: Đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Hà Nội.

Thời hạn ủy quyền: Ông Nguyễn Quang Vinh đại diện quản lý phần vốn góp kể từ ngày có được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp này đến khi có văn bản thay thế.

Số lượng người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Hà Nội: 01 người.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Vinh ký toàn bộ văn bản, tài liệu liên quan tới việc hoàn tất việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Hà Nội.

Điều 4: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp CNC Trung An, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và ông **Nguyễn Quang Vinh** có trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TUYẾT