

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: 26/2022/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**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: 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
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (kèm theo tài liệu theo quy định).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2022 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

Số: 283/2022/TAR/BB-HĐQT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022;
- Căn cứ thông báo số: 23/2022/TAR/TB-HĐQT ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Trung An v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tờ trình số: 20/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ tờ trình số: 21/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua phương án thoái phần góp vốn tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang;
- Căn cứ tờ trình số: 22/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thành lập các Công ty con của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An.

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
- Địa chỉ: Số 649A , Quốc lộ 91, Khu vực Quy Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1800241736 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 16 tháng 08 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 28 tháng 02 năm 2022.

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 13 giờ 00 phút ngày 28/03/2022
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An tại Số 649A , Quốc lộ 91, Khu vực Quy Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ.

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ:

1. Ban Kiểm phiếu:

- Bà : Lê Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông : Phạm Thái Bình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT- Thành viên kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật
- Bà : Phạm Lê Khánh Hân - Thành viên HĐQT - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà : Phạm Trần Thùy An - Trưởng Ban kiểm soát

3. Tổ Thư ký:

- Bà : Lê Thị Kiều Loan
- Ông : Phạm Trần Thanh Tân

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. Tờ trình số: 20/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
2. Tờ trình số: 21/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua phương án thoái phần góp vốn tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang;
3. Tờ trình số: 22/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thành lập các Công ty con của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An;

E. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Phương thức gửi biểu quyết:

Cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” trụ sở Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An trước 17 giờ 00 phút ngày 27/03/2022 theo một trong những cách sau :

- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính:
Tổ Thư ký - Trụ sở chính của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An tại Số 649A , Quốc lộ 91, Khu vực Quy Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ.
Điện thoại: 02923.857.336
- Gửi fax đến: 02923.857.199
- Gửi bản scan đến địa chỉ email: sales@trunganrice.com.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó không hợp lệ;
- Biểu quyết tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không có ý kiến”;
- Không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là ý kiến “Không hợp lệ” về nội dung đó.

F. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

STT	Diễn giải	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	8.613	71.199.933	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó:	78	38.476.483	54.04%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	71	38.331.853	53.84%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	7	144.630	0.20%
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	8.535	32.732.450	45.96%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc cổ đông thay đổi chỗ ở hoặc không có người nhận)	447	2.229.380	3.13%

2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình số: 20/2022/TAR/ TT-HDQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty	7	144.630	0.20%	71	38.331.853	53.84%	0	0	0%	8.535	32.732.450	45.96%
2	Tờ trình số: 21/2022/TAR/ TT-HDQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua phương án thoái phần góp vốn tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang	7	144.630	0.20%	71	38.331.853	53.84%	0	0	0%	8.535	32.732.450	45.96%
3	Tờ trình số: 22/2022/TAR/ TT-HDQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thành lập các Công ty con của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An	7	144.630	0.20%	71	38.331.853	53.84%	0	0	0%	8.535	32.732.450	45.96%

G. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông tháng 03/2022 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình số: 20/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 53.84% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thông qua Tờ trình số: 21/2022/TAR/ TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua phương án thoái phần góp vốn tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang.

Tỷ lệ tán thành: 53.84% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thông qua Tờ trình số: 22/2022/TAR/ TT-HĐQT T ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thành lập các Công ty con của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An.

Tỷ lệ tán thành: 53.84% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 21 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 03/2022 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Tuyết

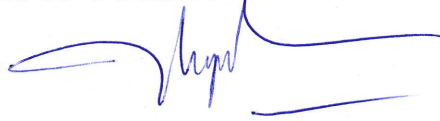
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PCT TT HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phạm Thái Bình

THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Lê Khánh Hân

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phạm Trần Thùy An

TỔ THƯ KÝ



Lê Thị Kiều Loan



Phạm Trần Thanh Tân



Số: 07/2022/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của HĐQT công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022 số: 283/2022/TAR/BB-HĐQT ngày 28/03/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số: 20/2022/TAR/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 53.84 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số: 21/2022/TAR/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua phương án thoái phần góp vốn tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 53.84% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số: 22/2022/TAR/TT-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thành lập các Công ty con của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 53.84% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 03/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022;

Điều 5. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thị Tuyết

Số: 20/2022/TAR/ TT-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

“V/v đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của HĐQT công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022.

Nhằm mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An trong thời gian sắp tới đồng thời để tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài nâng tỷ lệ sở hữu mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty. Nay Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký điều chỉnh ngành nghề vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

Tên ngành nghề	Mã ngành	Nội dung điều chỉnh
Kinh doanh bất động sản	6810	Kinh doanh bất động sản Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (loại trừ: không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với hạ tầng”.)
Chuẩn bị mặt bằng	4312	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Trừ kinh doanh dịch vụ dò mìn

Bán buôn thực phẩm	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định của pháp luật.
Thu gom rác thải không độc hại	3811	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình.
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Chi tiết: Trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định của pháp luật.
Thu gom rác thải độc hại	3812	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình.
Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	Loại bỏ

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

Trân trọng kính trình

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ TUYẾT

Số: 21/2022/TAR/ TT-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

“V/v thông qua phương án thoái phần góp vốn tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của HĐQT công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán (đến 30/06/2021).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An kính trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 về đề xuất phương án thoái phần vốn góp tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang.

1. Phương án thoái vốn:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công Nghệ Cao Trung An Kiên Giang
- Vốn điều lệ: 224.000.000.000 đồng.
- Mục đích thoái: Tăng cường tiềm lực tài chính, mở rộng thêm các hoạt động kinh doanh khác.
- Giá trị phần vốn góp: 203.420.000.000 đồng (theo mệnh giá 10.000 đồng/cp)
- Tỷ lệ vốn góp thời điểm hiện tại: 90,81%.
- Dự kiến thời gian thoái vốn: trong năm 2022
- Giá trị vốn góp thoái: 131.740.000.000 (theo mệnh giá 10.000 đồng/cp)
- Tỷ lệ vốn góp sau khi thoái: 32%

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:

- Tổ chức tư vấn cho việc thoái vốn: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định
- Số tiền thoái dự kiến thu được không thấp hơn 191.000.000.000 đồng (căn cứ theo giá trị sổ sách tại kỳ kiểm toán gần nhất 30/06/2021)
- Số tiền thu được sẽ được sử dụng để: Tăng vốn lưu động, góp vốn thành lập các công ty con.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

3. Triển khai thực hiện: Thực hiện việc thoái vốn bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Lập phương án thoái vốn trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ TUYẾT

Số: 22/2022/TAR/ TT-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

“V/v thông qua chủ trương thành lập các Công ty con của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của HĐQT công ty CP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022.

Căn cứ vào việc mở rộng và triển khai mảng kinh doanh Bất Động Sản và mảng kinh doanh Thực phẩm, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua chủ trương thành lập hai công ty con của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An nhằm triển khai các mảng kinh doanh cụ thể như sau:
 - a. Thành lập công ty kinh doanh Bất Động Sản:
 - Tỷ lệ sở hữu 100%.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: hoạt động kinh doanh bất động sản
 - Địa chỉ: Số 649A, Quốc lộ 91, Khu vực Quy Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ.
 - b. Thành lập công ty kinh doanh thực phẩm:
 - Tỷ lệ sở hữu 100%.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: bán buôn thực phẩm, bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ.
 - Địa chỉ: Số 649A, Quốc lộ 91, Khu vực Quy Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty (thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp....)

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chuyển nhượng một phần/hoặc toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An tại các Công ty con.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

