

CÔNG TY CỔ PHẦN TRT
TRT JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2018/CBTT-TRT
No: 01/2018/CBTT-TRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 09 month 01 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: The State Securities Commission

Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần TRT

- Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA

- Địa chỉ/*Address*: Lầu M tòa nhà Đinh Lễ, số 1 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02822535959

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua:

✓ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng họp cổ đông.

✓ Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp TTD và cơ cấu lại mô hình hoạt động Công ty TNHH Tín Thành Đạt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2018 tại đường dẫn <http://www.trtgroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/> /*This information was published on the company's website on 09/01/2018, as in the link http://www.trtgroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/*:

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT.



Nguyễn Hùng Cường

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TRT;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/BBH-HĐQT ngày 09/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TRT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần TRT như sau:

- ✓ Thực hiện việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm thông qua các vấn đề và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- ✓ Nội dung chương trình họp: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty quyết định và chuẩn bị toàn bộ nội dung chương trình họp.
- ✓ Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: 30/01/2018
- ✓ Thời gian họp dự kiến: Ngày 23/02/2018

Điều 2: Thông qua việc cơ cấu lại mô hình hoạt động cũng như hình thức sở hữu của Công ty Cổ phần TRT tại công ty con là Công ty TNHH Tín Thành Đạt như sau:

- ✓ Chuyển đổi mô hình hoạt động từ Trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần cho Công ty TNHH Tín Thành Đạt và điều chỉnh vốn điều lệ.
- ✓ Chuyển đổi hình thức sở hữu của Công ty Cổ phần TRT tại Công ty TNHH Tín Thành Đạt (hoặc công ty cổ phần sau khi đã chuyển đổi) từ trực tiếp sang gián tiếp thông qua một công ty con khác của Công ty Cổ phần TRT sở hữu.
- ✓ Ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần TRT tại Công ty TNHH Tín Thành Đạt quyết định các vấn đề vốn điều lệ mới của Công ty TNHH Tín Thành Đạt cũng như chuyển sang công ty cổ phần và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 3: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp TTD như sau:

- ✓ Tên công ty mới dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Nông nghiệp TTD.
- ✓ Vốn điều lệ dự kiến: 50.000.000.000 đồng.



- ✓ Giá trị cổ phần Công ty Cổ phần TRT sở hữu: 27.600.000.000 đồng.
- ✓ Tài sản Công ty Cổ phần TRT góp: Toàn bộ giá trị phân vốn góp tại Công ty TNHH Tín Thành Đạt và tiền mặt.
- ✓ Mục đích: Nhằm đảm bảo việc phát triển sâu rộng trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý hiệu quả các vùng trồng canh tác và các nhà máy cà phê.
- ✓ Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TRT quyết định các vấn đề còn lại để triển khai hoàn tất.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng website công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường

