

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Số: 19/TAR-CBTT

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Mã chứng khoán: TAR

Trụ sở chính: 649A, Quốc Lộ 91, Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923.857336

Fax: 02923.852446

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Căn cứ báo cáo về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- **Thời gian:** 8h 00' ngày 29 tháng 04 năm 2019
- **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Tầng 3 - 649A, Quốc Lộ 91, Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.
- **Nội dung đại hội:** Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website [www.trunganrice.com](http://www.trunganrice.com) của Công ty.

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Hải Bình*



# CTCP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Địa chỉ: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 02923.857.336

Fax: : 02923.857.199

Email: [sales@trunganrice.com](mailto:sales@trunganrice.com)

Website: <http://www.trunganrice.com>

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2019



## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 08h30, Thứ Bảy ngày 29/04/2019

**2. Địa điểm:** 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

**3. Thành phần tham dự:** tất cả các cổ đông có trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2019

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2018;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược;
- Thông qua việc nâng tổng mức đầu tư vào CTCP Nông nghiệp CNC Trung An Kiên Giang;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính trước ngày 29/04/2019.

**6. Hình thức đăng ký**

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua số điện thoại hoặc email sau:

Điện thoại: 02923.857.336

Email: [dinhbv@trunganrice.com](mailto:dinhbv@trunganrice.com)

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website [trunganrice.com](http://trunganrice.com) kể từ ngày 19/04/2019.

**Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(*đã ký và đóng dấu*)

**LÊ THỊ TUYẾT**



**CTCP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

Địa chỉ: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố  
Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 02923.857.336 Fax: : 02923.857.199

Email: [sales@trunganrice.com](mailto:sales@trunganrice.com) Website: <http://www.trunganrice.com>



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019**

*(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An**

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, với:

Số cổ phần biểu quyết là ..... cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

*(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).*

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Thời hạn đăng ký và các qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Sau thời hạn đăng ký, Giấy đăng ký tham dự sẽ hết hiệu lực.

**CTCP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

Địa chỉ: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố  
Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 02923.857.336 Fax: : 02923.857.199

Email: [sales@trunganrice.com](mailto:sales@trunganrice.com) Website: <http://www.trunganrice.com>

**GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019**  
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An**

**1. Thông tin cổ đông ủy quyền**

Stt	Tên cổ đông tổ chức	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1):</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

**2. Thông tin người được ủy quyền**

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		<b>TỔNG CỘNG (2):</b>	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

**3. Ký xác nhận ủy quyền****TỔ CHỨC ỦY QUYỀN**

(Ký và đóng dấu)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## CTCP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Địa chỉ: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố  
Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 02923.857.336 Fax: : 02923.857.199

Email: [sales@trunganrice.com](mailto:sales@trunganrice.com) Website: <http://www.trunganrice.com>

### Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời hạn đăng ký.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Ghi chú:** Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân.

### **Xác nhận của Ban Kiểm soát:**

<b>Nội dung xác nhận</b>	<b>Người xác nhận</b>
<input type="checkbox"/> Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	<i>(ký và ghi rõ họ tên)</i>
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An**

**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân:.....

CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

**2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân:.....

CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

**Hoặc Ủy quyền cho:**

Bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

*Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

, ngày.....tháng.....năm 2019

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CTCP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2019

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn



của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu có 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả

kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

##### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội *(theo Chương trình Đại hội)*.

##### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định về nội dung của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với Nghị quyết, Quyết định về các nội dung liên quan đến việc Thông qua Điều lệ thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

##### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2019.

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**CHƯƠNG IV  
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 14. Một số quy định khác :**

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG VI  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ TUYẾT**



## CTCP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Địa chỉ: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 02923.857.336

Fax: : 02923.857.199

Email: [sales@trunganrice.com](mailto:sales@trunganrice.com)

Website: <http://www.trunganrice.com>

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 9h00	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời và đăng ký cổ đông tham dự	Ban tổ chức
09h00 – 09h15	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa đại hội
	6. Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội; Giới thiệu Quy chế tổ chức; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết phát biểu.	Chủ tọa đại hội
09h15 – 10h05	7. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2018 và kế hoạch 2019	Đoàn chủ tịch
	8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Đoàn chủ tịch
	9. Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
	10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Đoàn chủ tịch
	11. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Đoàn chủ tịch
	12. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;	Đoàn chủ tịch
	13. Tờ trình thông qua việc phát hành cho đối tác chiến lược	Đoàn chủ tịch
	14. Tờ trình thông qua nâng tổng mức đầu tư vào CTCP Nông nghiệp CNC Trung An Kiên Giang	Đoàn chủ tịch
10h05 – 10h30	15. Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	16. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
10h35 – 10h50	17. Nghi giải lao	Ban tổ chức
10h50 – 10h55	18. Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h55 – 11h00	19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h00 – 11h05	20. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội



Số: 2904/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2018 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ngày 29/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ngày 29/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

#### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2018, kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
- Điều 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
- Điều 6:** Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**Điều 8:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2018.

**Điều 9:** Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

**Điều 10:** Thông qua việc nâng mức đầu tư vào CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

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



**LÊ THỊ TUYẾT**

*Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.trunganrice.com/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ TUYẾT**

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Số: 02/2019/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái mở rộng hoạt động sản xuất của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	35.386.567.532
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018	74.177.581.727
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 0% LNST năm 2016	0
4	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ đầu tư phát triển: 0% LNST	0
-	Quỹ khen thưởng: 0 % LNST	0
-	Quỹ phúc lợi: 0% LNST	0
5	Chia cổ tức: 0% VDL	0
-	Trả cổ tức bằng tiền: 0%/VDL	0
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 0%/VDL	0
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	74.177.581.727

Để tạo điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất, Công ty đề xuất không chia cổ tức năm 2018 và không trích các quỹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

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



**LÊ THỊ TUYẾT**



*Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

Số: 03/2019/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ TUYẾT**

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Số: 04/2019/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Trả thù lao cho HĐQT năm 2018 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An báo cáo tình hình trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

### II. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tình hình thực hiện kế hoạch đặt ra trong năm 2018, đề nghị trả mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2018
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (05 người)	3.000.000	180.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>24.000.000</b>	<b>324.000.000</b>

### II. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Để thuận lợi cho công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tổng mức thù lao năm 2019: **500** triệu đồng nếu đạt hoặc vượt kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các việc sau:

- + Quyết định mức phân chia thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- + Đại diện công ty ký Hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ (nếu cần thiết) đối với các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Các khoản lợi ích cũng như chi phí đã thanh toán cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát sẽ được công bố trong báo cáo tài chính thường niên theo quy định của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ TUYẾT**

---

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*(V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ)*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp CNC Trung An kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi bổ sung nguồn vốn như sau:

**Phương án phát hành:**

Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Nông nghiệp CNC Trung An.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 25.000.000 cổ phiếu.

Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm lăm mươi tỉ đồng).

Giá phát hành: Phụ thuộc vào thời điểm phát hành, thỏa thuận giữa Công ty và đối tác chiến lược.

Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Đối tượng và tiêu chí cổ đông chiến lược: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tiêu chí nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT phân phối cho đối tượng khác. Giá chào bán cho đối tượng khác không thấp hơn giá đã chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Đăng ký mua cổ phiếu: Nhà đầu tư thỏa mãn tiêu chí nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi ĐHĐCD hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.

Thời hạn phân phối: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ này UBCKNN chấp thuận việc phát hành riêng lẻ.

Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2019 – Quý III/2019.

Phương án sử dụng vốn: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung hoạt động kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn cho Công ty.

**Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau phát hành:**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần tăng vốn thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với qui định của pháp luật.

**Thông qua niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công:**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần tăng vốn thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với qui định của pháp luật.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2019*

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Nâng tỷ lệ sở hữu của CTCP Nông nghiệp CNC Trung An Kiên Giang

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp CNC Trung An kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung sau:

Nâng tỷ lệ sở hữu của CTCP Nông nghiệp CNC Trung An tại CTCP Nông nghiệp CNC Trung An Kiên Giang từ 49% lên tối đa 90%.

Sau khi nâng tỷ lệ sở hữu, CTCP Nông nghiệp CNC Trung An là công ty mẹ của CTCP Nông nghiệp CNC Trung An Kiên Giang.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ TUYẾT**