

Số: 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung
An

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An.
- Căn cứ vào 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);

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. 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.

HĐQT cũng kính trình Đại hội cổ đông của Công ty thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính soát xét năm 2019 của Công ty.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Tuyết
LÊ THỊ TUYẾT



Số: 02/2019/TT-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An.

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 phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích các lập quỹ 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 tập trung nguồn lực tài chính tạo điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất, Công ty đề xuất chưa tiến hành chia cổ tức năm 2019 và không trích lập các quỹ.



Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập quỹ sẽ được kính trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TUYẾT



Số: 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của 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 báo cáo tình hình trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

I. 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:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số lượng người	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2018
A	Hội đồng quản trị			240.000.000
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao của Phó chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
3	Thu lao của hành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
B	Ban kiểm soát			84.000.000
1	Thù lao của Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000



2	Thù lao của thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng		24.000.000	324.000.000

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 nhân với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch về Lợi nhuận sau thuế và không vượt quá **600** triệu đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy 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 hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ TUYẾT

Số: 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
V/v. Phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2019

Kính trình: 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 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20/07/2012; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, phương án như sau:

Phương án phát hành:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) cổ phiếu

Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá) : Tối đa 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng

Giá chào bán : Theo thỏa thuận trực tiếp giữa Công ty và đối tác chiến lược,



	nhưng không nhỏ hơn mệnh giá
Đối tượng và tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược; chủ động tìm kiếm và lựa chọn trong danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác; và các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán
Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	: Trong trường hợp cổ phiếu của đợt phát hành riêng lẻ chưa phân phối hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng phù hợp khác. Giá chào bán cho đối tượng khác không thấp hơn giá đã chào bán cho nhà đầu tư chiến lược
Đăng ký và tiến hành mua cổ phiếu	: Những nhà đầu tư, thỏa mãn tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ hoặc HĐQT (trường hợp ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn), tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền vào tài khoản của Công ty theo thông báo
Thời hạn phân phối	Việc phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu 2019 của Công ty
Thời gian thực hiện	: Dự kiến quý II/2019 – quý III/2019
Phương án sử dụng vốn	: Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cơ cấu nguồn vốn cho Công ty. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt chào bán căn cứ theo nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.



002417
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
CÔNG NGHỆ AI
TP. C

Hội đồng quản trị cũng kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đối tượng được chào bán mà không cần phải tiến hành xin phép

lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kê cả trong các trường hợp:

1. Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng được chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

2. Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, nhóm cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong một đợt phát hành hoặc nhiều đợt phát hành trong vòng 12 tháng gần nhất.

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với phần vốn tăng thêm sau phát hành:

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với phần tăng vốn thêm sau đợt phát hành, đồng thời, ủy quyền cho HDQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với quy 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 ủy quyền cho HDQT thực hiện các thủ tục có liên quan tới việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu tăng lên từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua./.

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



Lê Thị Tuyết

LÊ THỊ TUYẾT



Số: 05/2019/TTr-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2019

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

