

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: 28/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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: 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: 02923.857.446
- E-mail: sales@trunganrice.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết họp HĐQT ngày 20/11/2020 về việc ký
mới hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
20/11/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHẠM LÊ KHÁNH HÂN

Số: 10/2020/TAR/BB-HĐQT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

(V/v: Thông qua đề xuất ký mới hạn mức tín dụng với

Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Cần Thơ)

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN.

Địa chỉ trụ sở chính: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

Mã số doanh nghiệp: 1800241736 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 16/08/1996, thay đổi lần thứ 20 ngày 10/11/2020.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào hồi 09h00' ngày 20 tháng 11 năm 2020

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty.

3. Thành phần tham dự: có 6/6 thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp gồm những ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Thái Bình – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Phạm Lê Khánh Huyền - Thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Lê Khánh Hân - Thành viên HĐQT
5. Bà Lưu Lệ Trân - Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Lê Bảo Trang – Thành viên HĐQT

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Bà Lê Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Phạm Trần Thanh Tân.

5. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Cuộc họp nhằm thông qua đề xuất ký mới hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Cần Thơ.



6. Diễn biến cuộc họp:

Hội đồng quản trị cùng bàn bạc, thảo luận về các vấn đề sau đây:

Vấn đề 1: Hội đồng quản trị thông qua đề xuất của Ông Phạm Thái Bình – Tổng giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Cần Thơ.

Hạn mức cho vay: Tối đa 100 tỷ

Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh lúa, gạo

Vấn đề 2: Hội đồng quản trị thông qua Ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp thực hiện việc ký hợp đồng hạn mức với Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Cần Thơ.

7. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết như sau:

Vấn đề 1:

- +) Tán thành: 6/6 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/6 thẻ biểu quyết
- +) Ý kiến khác: 0/6 thẻ biểu quyết

Vấn đề 2:

- +) Tán thành: 6/6 thẻ biểu quyết
- +) Không tán thành: 0/6 thẻ biểu quyết
- +) Ý kiến khác: 0/6 thẻ biểu quyết

Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp: Vấn đề 1; Vấn đề 2

8. Kết luận

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua tất cả các vấn đề. Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ



PHẠM TRẦN THANH TÂN



LÊ THỊ TUYẾT



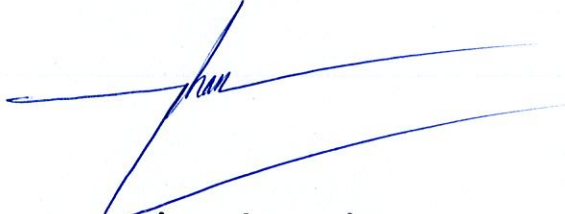
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



PHẠM THÁI BÌNH



PHẠM LÊ KHÁNH HUYỀN



PHẠM LÊ KHÁNH HÂN



LƯU LỆ TRÂN



NGUYỄN LÊ BẢO TRANG



**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: 10/2020/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Ký mới hạn mức tín dụng với
Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Cần Thơ**

- 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 10/2020/TAR/BB-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua đề xuất của Ông Phạm Thái Bình – Tổng giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Cần Thơ.

Hạn mức cho vay: Tối đa 100 tỷ

Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh lúa, gạo

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua Ủy quyền cho ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp thực hiện việc ký hợp đồng hạn mức với Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Cần Thơ.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp CNC Trung An, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ TUYẾT