

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: 007/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 25 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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: 02923.857.199

- E-mail: sales@trunganrice.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, bao gồm:

+ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

+ Điều lệ Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2020 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHẠM LÊ KHÁNH HÂN

Số: 01/2020/TAR/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 24 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Điều lệ Công ty Cổ phần NN CNC Trung An;
- Căn cứ biên bản biên bản họp số: 01/2020/TAR/ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 03 năm 2020;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Thu gom rác thải độc hại	3812
4	Tái chế phế liệu	3830
5	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
6	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
7	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
8	Sản xuất điện	3511

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 điều 4 – Ngành nghề kinh doanh của Công ty trong điều lệ Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho ông **Phạm Thái Bình** – Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thay đổi tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị Công ty và các Cổ đông, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng của Công ty CP NN CNC Trung An có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ THỊ TUYẾT





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NN CNC TRUNG AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/BBKP/ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 24 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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

Mã số doanh nghiệp: 1800241736

Địa chỉ: Số 649A, QL 91, KV Qui Thạnh I, Phường Trung Kiên, Quận
Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

Hôm nay, vào lúc 18h, ngày 24 tháng 03 năm 2020, tại Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, danh sách Ban kiểm phiếu xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Phạm Trần Thùy An | - Trưởng ban kiểm soát; |
| 2. Bà Lê Thị Tuyết | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| 3. Ông Phạm Thái Bình | - Người đại diện theo pháp luật; |
| 4. Bà Võ Thị Ngọc Mai | - Kiểm soát viên; |
| 5. Bà Võ Kim Ngân | - Cổ đông không giữ chức vụ quản lý |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung phiếu xin ý kiến bằng văn bản về vấn đề sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu xin ý kiến bằng văn bản gửi đi: 189 phiếu tương ứng 35.000.000 CP tương đương 100%

Trong đó:

+ Gửi bằng chuyển phát nhanh : 80 phiếu

+ Gửi bằng mail: 0 phiếu

+ Gửi bằng các hình thức trực tiếp khác: 109 phiếu

- Tổng số phiếu xin ý kiến bằng văn bản nhận về: 153 phiếu tương ứng 34.945.900 CP tương đương 99,8% vốn điều lệ

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 153 phiếu tương đương 34.945.900 CP

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương 0 CP





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề 1: Bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Thu gom rác thải độc hại	3812
4	Tái chế phế liệu	3830
5	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
6	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
7	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
8	Sản xuất điện	3511

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 34.945.900 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 34.945.900 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Vấn đề được thông qua

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 điều 4 – Ngành nghề kinh doanh của Công ty trong điều lệ Công ty.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 34.945.900 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 34.945.900 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Vấn đề được thông qua

Vấn đề 3: Ủy quyền cho ông **Phạm Thái Bình** – Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thay đổi tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 34.945.900 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 34.945.900 CP, chiếm tỉ lệ 100%

Tỷ lệ không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Vấn đề được thông qua

Các vấn đề lấy ý kiến được thông qua: Vấn đề 1, Vấn đề 2, Vấn đề 3.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh được lập vào lúc 21h cùng ngày.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

PHẠM TRẦN THÙY AN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

PHẠM THÁI BÌNH

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**



LÊ THỊ TUYẾT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

VÕ THỊ NGỌC MAI

VÕ KIM NGÂN

