

Mẫu 08_CBT/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: 26/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 06 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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, QL91, Khu vực Qui Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. 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 ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An công bố thông tin đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (đính kèm Nghị quyết HĐQT số 14/2021/TAR/NQ-HĐQT ngày 06/08/2021).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/08/2021 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHẠM THÁI BÌNH

Số: 14/2021/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 14/2021/TAR/BB-HĐQT ngày 06/08/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:

Tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **41.999.560.000 đồng** (Bốn mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng) do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu của Công ty chốt ngày **19/07/2021**.

Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là **461.999.330.000 đồng** (Bốn trăm sáu mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng), tương ứng với **46.199.933 cổ phần** (Bốn mươi sáu triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm ba mươi ba cổ phần).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập để phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể

*** Trước sửa đổi:**

Khoản 1 Điều 6

“Vốn điều lệ của Công ty là 419.999.770.000 đồng (Bốn trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)



Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 41.999.977 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

*** Sau sửa đổi:**

Khoản 1 Điều 6

“Vốn điều lệ của Công ty là **461.999.330.000 đồng** (Bốn trăm sáu mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **46.199.933 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty

Điều 3. Thông qua Ủy quyền cho ông **Phạm Thái Bình** – Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung tại Điều 1, Điều 2.

Điều 4. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao 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 nhân:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ TUYẾT