

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN  
—000—

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

Số: 45/2022/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**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: 649A, QL91, Khu vực Qui Thạnh, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
  - Điện thoại: 02923.857.336 Fax: 02923.857.199
  - Email: [sales@trunganrice.com](mailto:sales@trunganrice.com)
- Nội dung thông tin công bố: công bố thông tin nghị quyết số 13/2022/TAR/NQ-HĐQT về việc thành lập công ty con của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Trung An (đính kèm văn bản theo quy định).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2022 tại đường dẫn: <http://www.trunganrice.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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 tên và đóng dấu)



**PHẠM THÁI BÌNH**

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Công bố thông tin thành lập công ty con

- 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 13/2022/TAR/BB-HDQT ngày 23/05/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Công bố thông tin về việc Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Trung An thành lập công ty con với các thông tin chính như sau:**

**A. Công ty thứ nhất:**

1. Tên công ty con thành lập: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT KHẨU GẠO TRUNG AN**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Trọng Quyền, KV Phụng Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam.
3. Vốn điều lệ: **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng).
4. Tỷ lệ sở hữu của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Trung An chiếm **100%** vốn điều lệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Khẩu Gạo Trung An.

**B. Công ty thứ hai:**

1. Tên công ty con thành lập: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG AN**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 7, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam.
3. Vốn điều lệ: **10.000.000.000 đồng** (Mười tỷ đồng).
4. Tỷ lệ sở hữu của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Trung An chiếm **100%** vốn điều lệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Khẩu Gạo Trung An.

**Điều 2. 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 2;
- Lưu: VT.

