

Số: 02/2020/BC-TAR/UBCK

Cần Thơ, ngày 04 tháng 09 năm 2020



**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
- Trụ sở chính: 649A, Quốc Lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: 0292 3857 336

**I. Cổ phiếu dự kiến phát hành**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
2. Vốn điều lệ: 350.000.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 35.000.000 cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phần
5. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
6. Mã chứng khoán: TAR
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.000 cổ phần
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 01/09/2020
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/09/2020
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Tháng 09/2020

**II. Kết quả phát hành cổ phiếu**

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 6.999.977 cổ phần
2. Số cổ đông được phân phối: 2.763 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu dôi dư và cổ phiếu lẻ do làm tròn: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 theo phương thức thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 04/09/2020) là 41.999.977 cổ phần, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41.999.977 cổ phần

73229 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT.

**CTCP NÔNG NGHIỆP**

**CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

**Người đại diện theo pháp luật**



**PHẠM THÁI BÌNH**

Số: 08/2020/TAR/BB-HĐQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019)

**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 19 ngày 23/11/2017.

**2. Thời gian và địa điểm:** Vào hồi 15h ngày 04 tháng 09 năm 2020

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 Lư 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: Bà **Phạm Lê Khánh Huyền**

**5. Chương trình và nội dung cuộc họp:**

Cuộc họp nhằm thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

**6. Diễn biến cuộc họp:**

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





**Vấn đề 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 như sau:**

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 7.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 6.999.977 cổ phần
- Tổng số cổ đông được phân phối: 2.763 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 theo phương thức thực hiện quyền sẽ làm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.
- Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 41.999.977 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41.999.977 cổ phần
- ✓ Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành: 419.999.770.000 đồng

**Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, cụ thể như sau:**

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 – Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty: 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.

**Vấn đề 3: Thông qua việc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng quy mô vốn điều lệ mới.**

**Vấn đề 4: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết như đăng ký thay đổi lưu ký, niêm yết và các công việc khác có liên quan cho đến khi hoàn thành toàn bộ quá trình phát hành cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019.**

**Vấn đề 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, các cá nhân và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**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

**Vấn đề 3:**

+ 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 4:**

+ 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 5:**

+ 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, Vấn đề 3, Vấn đề 4, Vấn**

**đề 5:**

**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 16h cùng ngày.

**THƯ KÝ**



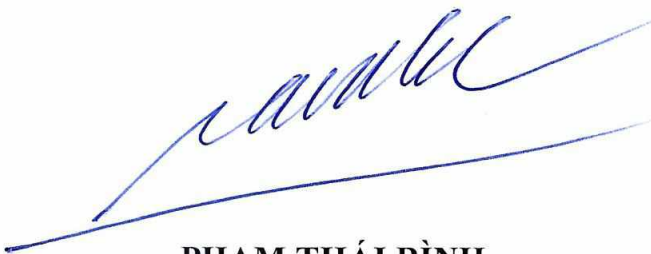
**PHẠM LÊ KHÁNH HUYỀN**

**CHỦ TỌA**



**LÊ THỊ TUYẾT**

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**



**PHẠM THÁI BÌNH**



**PHẠM LÊ KHÁNH HÂN**

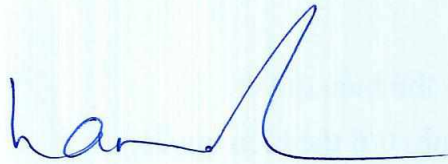




**PHẠM LÊ KHÁNH HUYỀN**



**LƯU LỆ TRÂN**



**NGUYỄN LÊ BẢO TRANG**

Số: 08/2020/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và sửa đổi điều lệ Công ty**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/06/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 số 02/2020/BC-TAR/UBCK ngày 04/09/2020;
- Biên bản họp HĐQT số 08/2020/TAR/BB-HĐQT ngày 04/09/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 như sau:**

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 7.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 6.999.977 cổ phần
- Tổng số cổ đông được phân phối: 2.763 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 theo phương thức thực hiện quyền sẽ làm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.
- Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 41.999.977 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41.999.977 cổ phần
- ✓ Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành: 419.999.770.000 đồng

**Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, cụ thể như sau:**

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 – Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty: 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

**Điều 3:** Thông qua việc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng quy mô vốn điều lệ mới.

**Điều 4:** Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết như đăng ký thay đổi lưu ký, niêm yết và các công việc khác có liên quan cho đến khi hoàn thành toàn bộ quá trình phát hành cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, các cá nhân và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 5;
- Công bố thông tin
- Lưu HC, HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ THỊ TUYẾT**