

Số: 27/2024/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 04 tháng 06 năm 2024



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý cổ đông của CTCP Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An

- 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 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:

Nghị quyết số 09/2024/TAR/NQ-HĐQT ngày 04/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc Thông qua việc giao dịch tài sản phục vụ mục đích mở rộng kinh doanh của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2024 tại đường dẫn: <http://www.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, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN LÊ BẢO TRANG

Số: 09/2024/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc giao dịch tài sản phục vụ mục đích mở rộng kinh doanh của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (“Công ty”);
- Căn cứ thực tiễn hoạt động của Công ty và báo cáo kết quả thẩm định giá của CTCP Thẩm định – Giám định Cửu Long
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 09/2024/BB-HĐQT ngày 04/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua 39 thửa đất gồm chủ yếu đất ở đô thị và đất sản xuất kinh doanh, với tổng diện tích 49.264,40 m² tại địa chỉ 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 - Phường Trung Kiên - Quận Thốt Nốt - Thành phố Cần Thơ từ gia đình ông Phạm Thái Bình và bà Lê Thị Tuyết với tổng giá trị giao dịch là 340.123.533.700 đồng theo Chứng thư thẩm định giá số CT303/24/TĐ của CTCP Thẩm định – Giám định Cửu Long.

Đây là các thửa đất thuộc sở hữu riêng của ông Phạm Thái Bình và bà Lê Thị Tuyết, đã cho Công ty mượn xây dựng trụ sở kinh doanh và khu kho gạo số 5, nhưng hơn 20 năm qua không tách biệt sở hữu, không tính phí thuê địa điểm. Các thửa đất này hiện vẫn đang được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc mua lại Công ty Cổ phần Bệnh viện Tây Đô. Đây là giao dịch nhằm mục đích mua lại tài sản là quyền sử dụng đất hạn sử dụng *Lâu dài*, diện tích **10.611,9 m²**, ở vị trí đắc địa tại Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ. Việc mua lại tài sản thông qua mua Công ty Cổ phần Bệnh viện Tây Đô để phục vụ cho mục đích mở rộng chuỗi kinh doanh dịch vụ hoàn chỉnh của Công ty, gắn sản xuất, kinh doanh nông nghiệp với thương mại, dịch vụ, du lịch.

Giá trị mảnh đất là 543.255.000.000 đồng, tương đương với 100% giá trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tây Đô, mua lại với giá tương ứng theo tỷ lệ 99,9% vốn điều lệ.

Điều 3. Giao, ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công Ty và các bộ phận phòng ban có liên quan tiến hành các thủ tục giao dịch theo các nội dung nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO
TRUNG AN
PHẠM THÁI BÌNH