

Số: 45/2024/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 27 tháng 11 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

1. 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 17/2024/TAR/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trung An về việc Thông qua việc giải thể công ty con để sắp xếp lại cơ cấu tổ chức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2024 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: 17/2024/TAR/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 27 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Giải thể công ty con để sắp xếp lại cơ cấu tổ chức

- 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 17/2024/TAR/BB-HĐQT ngày 27/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giải thể hai Công ty con thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An, cụ thể như sau :

1. Thông tin Công ty thứ 1 :

- Tên công ty : CÔNG TY TNHH MTV XUẤT KHẨU GẠO TRUNG AN
- Mã số doanh nghiệp : 1801724207
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường Nguyễn Trọng Quyền, KV Phụng Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ

2. Thông tin Công ty thứ 2 :

- Tên công ty : CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG AN
- Mã số doanh nghiệp : 1801724214
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu vực 7, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

3. Lý do giải thể : Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức công ty

Điều 2: Giao cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Xuất khẩu gạo Trung An, và Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Bất Động Sản Trung An, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải thể Công ty theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất khẩu gạo Trung An, và Giám đốc Công ty người đại diện pháp luật của Công ty, và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

