

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

Số: 69./20/CBTT-ABS

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

Bình Thuận, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Mã CK: ABS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại : 84 2523 721 555
- Fax : 84 2523 722 622
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Mạnh Hùng - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Theo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 05-20/UQ-DVNNBT ngày 25/02/2020)

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố **về các nội dung:**

- Miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty.
- Thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2020 tại đường dẫn : <http://www.bitagco.com/>

Tôi 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm/

- *NQ HĐQT;*
- *Sơ yếu lý lịch của người được bổ nhiệm./*



Phạm Mạnh Hùng

PHẠM MẠNH HÙNG



Số:13...../20/BBH/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 31 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty và thành lập Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận tại TP.Hồ Chí Minh*

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 9.h.00, ngày 31/03/2020, tại Văn Phòng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận, Số 3 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

II. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm có : 05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

- Thành viên tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Ông Trần Văn Mười | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đinh Quang Sáng | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phạm Mạnh Hùng | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Mai Quốc Hưng | – Thành viên HĐQT |

- Thành viên vắng mặt :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Ông Trần Bá Mai Anh Vũ | – Phó Chủ tịch HĐQT |
|---------------------------|---------------------|

Lý do : Bận công tác

Như vậy, 4/5 thành viên HĐQT tham dự họp. Cuộc họp của HĐQT diễn ra hợp lệ.

III. Thư ký cuộc họp

- Ông Nguyễn Nghĩa Long

IV. Nội dung cuộc họp

- Các thành viên HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm bàn bạc, thống nhất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám Đốc Công ty và việc thành lập Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp :

1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Hoa . Sinh ngày 17/11/1986 – CMND số 025451713 ngày cấp: 06/8/2011 tại Công an TP.HCM hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2020.

2. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Mạnh Hùng. Sinh ngày 01/08/1973 – Căn cước công dân số 001073012792 Cấp ngày 17/02/2017 tại Cục quản lý cư trú và dân cư hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2020.

3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Mạnh Hùng. Sinh ngày 01/08/1973 – Căn cước công dân số 001073012792 Cấp ngày 17/02/2017 tại Cục quản lý cư trú và dân cư hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2020.

4. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Kiệt. Sinh ngày 23/06/1966 – CMND số 022244019 Cấp ngày 07/08/2012, nơi cấp Công an TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2020.

5. Thông qua việc thành lập Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận tại Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ trụ sở tại Tòa Nhà Five Star Tower số 28Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

6. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Duy Toàn. Sinh ngày 16/12/1991 – Căn cước công dân số 036091006326 cấp ngày 06/03/2018, nơi cấp Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại TP.Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/04/2020.

7. Thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Mạnh Hùng - Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục thành lập Chi Nhánh theo quy định của pháp luật.

8. Ông Phạm Mạnh Hùng, Ông Phạm Anh Kiệt, Ông Trần Duy Toàn, Bà Trần Thị Hoa thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo sự phân công của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật..

V. **Kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị**

- Thống nhất thông qua các nội dung nêu trên:

✓ **Biểu quyết:**

+	Tổng số phiếu biểu quyết :	04 phiếu
+	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	04 phiếu
+	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	00 phiếu
+	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	00 phiếu
+	Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác:	00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 11.30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đồng ý ký tên dưới đây./.

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN MƯỜI

Phó chủ tịch HĐQT

Đinh Quang Sáng

Thành viên HĐQT

Phạm Mạnh Hùng

Thành viên HĐQT

Mai Quốc Hưng

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Nghĩa Long

Số: 14.../20/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số: 13.../20/BBH/HĐQT-ABS ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Hoa . Sinh ngày 17/11/1986 – CMND số 025451713 ngày cấp: 06/8/2011 tại Công an TP.HCM hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2020.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Mạnh Hùng. Sinh ngày 01/08/1973 – Căn cước công dân số 001073012792 cấp ngày 17/02/2017 nơi cấp Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị và Phó Giám đốc Công ty, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2020.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Mạnh Hùng. Sinh ngày 01/08/1973 – Căn cước công dân số 001073012792 cấp ngày 17/02/2017 nơi cấp Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2020.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Kiệt. Sinh ngày 23/06/1966 –CMND số 022244019 Cấp ngày 07/08/2012 , nơi cấp Công an TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2020.

Điều 5. Thông qua việc thành lập Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận tại Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ trụ sở tại Tòa Nhà Five Star Tower số 28Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điều 6. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Duy Toàn. Sinh ngày 16/12/1991 – Căn cước công dân số 036091006326 cấp ngày 06/03/2018 , nơi cấp Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại TP.Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/04/2020.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Mạnh Hùng - Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục thành lập Chi Nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình Ông Phạm Mạnh Hùng, Ông Phạm Anh Kiệt, Ông Trần Duy Toàn, Bà Trần Thị Hoa và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- VP HĐQT;
- Như Điều 8;
- Lưu: HCNS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI