

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 155/20/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 11 tháng 07 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: Bà Đỗ Thị Phong Lan - Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Theo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 35/20/QĐ/HĐQT-ABS ngày 06/05/2020)

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 ty”) công bố về các nội dung sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/20/NQ/HĐQT-ABS ngày 11/07/2020 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.



2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/20/NQ/HĐQT-ABS ngày 10/07/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2020 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./.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/20/NQ/HĐQT-ABS ngày 11/07/2020 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/20/NQ/HĐQT-ABS ngày 10/07/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) năm 2019.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phong Lan

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Phòng QHNDT; HCNS./.



ĐỖ THỊ PHONG LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Chi nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 51/20/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 11 tháng 07 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 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 02/20/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 50/20/BBH/HĐQT-ABS ngày 11/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức với số lượng 7.200.000 cổ phiếu (tương đương 25% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- **Mục đích phát hành:** Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:2,5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 2,5 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222/10*2,5 =$



555,5 cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 555 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 7.200.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 72.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn dùng để phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:
 - + Số lượng cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
 - + Giá trị chênh lệch dương giữa tổng lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
- Thời gian thực hiện: sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu (dự kiến quý III/2020);
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai thủ tục phát hành theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua việc sử dụng nguồn vốn từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Cụ thể:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trên báo cáo tài chính năm 2019	115.368.138.624
Vốn cổ phần cần tăng thêm.	72.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức	72.000.000.000



Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

Thông nhất thông qua toàn văn bộ hồ sơ để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu và thông qua hồ sơ phát hành;
- Và các tài liệu khác theo quy định.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Chi nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 49/20/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 07 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 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 02/20/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48/20/BBH/HĐQT-ABS ngày 10/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP)

Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) với số lượng 1.440.000 cổ phiếu (tương đương 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP)
- **Mục đích phát hành:**
 - + Ghi nhận giá trị đóng góp của Cán bộ quản lý, người lao động tại Công ty; tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc kinh doanh của Công ty;
 - + Thu hút lao động có trình độ cao, tâm huyết; tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty.
- **Tiêu chí lựa chọn:** Tiêu chuẩn cá nhân được tham gia ESOP 2020 đảm bảo một trong số các tiêu chí sau:
 - CB-CNV đã ký hợp đồng lao động với CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tính đến thời điểm 31/12/2019;
 - Có năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt công việc đảm



trách;

- Đang đảm trách chức danh quản lý, điều hành tại Công ty: HĐQT, BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng/phó phòng các phòng ban; Giám đốc/Phó giám đốc xí nghiệp; Cửa hàng trưởng/cửa hàng phó; Tổ trưởng/tổ phó và các cá nhân tiêu biểu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.440.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.400.000.000 đồng
- Nguồn vốn dùng để phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019).
- Số cổ phần cho các đối tượng như sau:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phần mỗi người được mua
1	Chủ tịch HĐQT	360.000
2	Thành viên HĐQT	80.000
3	Trưởng BKS	70.000
4	Thành viên BKS	70.000
5	Giám đốc	100.000
6	Kế toán trưởng	50.000
7	Trưởng/Phó phòng ban; Trưởng CN	80.000 - 100.000
8	Cá nhân tiêu biểu	50.000

- Danh sách đối tượng được chào bán
- Thời gian thực hiện: sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu (dự kiến quý III/2020);
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai thủ tục phát hành theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua việc sử dụng nguồn vốn từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP). Cụ thể:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trên báo cáo tài chính năm 2019	115.368.138.624

Vốn cổ phần cần tăng thêm.	14.400.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng để phát hành cổ phiếu	14.400.000.000

Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động:

Thông nhất thông qua toàn văn bộ hồ sơ để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2020;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10/05/2020;
- Biên bản và Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu và thông qua hồ sơ phát hành;
- Và các tài liệu khác theo quy định.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI

