

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 43/21/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**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 Nguyễn Nhật Huy - 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 08/21/UQ-ABS ngày 02/01/2021)
- 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 biên bản và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2021 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:**

- biên bản và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN NHẬT HUY





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

Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số : 10./21/BBH/ĐHĐCĐ-ABS

Long An, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Trần Văn Mười	– Chủ tịch HĐQT
Ông Đinh Quang Sáng	– Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Vũ Thị Hải	– Thành viên HĐQT
Ông Phạm Mạnh Hùng	– Thành viên HĐQT
Ông Mai Quốc Hưng	– Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Nhật Huy	– Giám đốc Công ty
Bà Trần Thị Hương	– Phó Giám đốc Công ty

Cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Và toàn thể Cổ đông tham dự đại hội của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận.

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Kim Lương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 80.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 86 cổ đông đại diện cho 75.894.633 cổ phần – chiếm 94,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách này được chốt lúc 09h00 ngày 24/04/2021.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông Trần Văn Mười : Chủ tịch Đoàn

- | | | | |
|----|---------------------|---|---------|
| 2. | Ông Đinh Quang Sáng | : | Ủy viên |
| 3. | Ông Mai Quốc Hưng | : | Ủy viên |
| 4. | Ông Nguyễn Nhật Huy | : | Ủy viên |
| 5. | Bà Trần Thị Hương | : | Ủy viên |

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|-------|
| Tán thành | : | 100 % |
| Không tán thành | : | 00 % |
| Ý kiến khác | : | 00 % |

Bầu Ban thư ký

- | | | | |
|----|------------------|---|-------------------|
| 1. | Bà Lại Thị Thủy | : | Trưởng ban Thư ký |
| 2. | Bà Phạm Thu Hiền | : | Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|-------|
| Tán thành | : | 100 % |
| Không tán thành | : | 00 % |
| Ý kiến khác | : | 00 % |

Ban Kiểm phiếu

- | | | | |
|----|-------------------|---|-----------------------|
| 1. | Trương Thùy Linh | : | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. | Trần Duy Toàn | : | Thành viên |
| 3. | Nguyễn Đạt Châu | : | Thành viên |
| 4. | Mai Thị Thanh Hải | : | Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|-------|
| Tán thành | : | 100 % |
| Không tán thành | : | 00 % |
| Ý kiến khác | : | 00 % |

3. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Mai Quốc Hưng – Thay mặt Ban tổ chức đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị có liên quan;
- Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Phần VCD Reverbank;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty.

Ông Trần Văn Mười thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
 Không tán thành : 00 %
 Ý kiến khác : 00 %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Quang Sáng – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Bà Trần Thị Hương – Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
3. Ông Đinh Quang Sáng – TV HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021.
 - ❖ Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT;
 - ❖ Kết quả giám sát đối với giám đốc, người điều hành khác;
 - ❖ Các kế hoạch trong tương lai.
4. Bà Trương Thùy Linh – Trưởng ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021:
 - ❖ Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;
 - ❖ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty;
 - ❖ Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác;
 - ❖ Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với HĐQT, Giám đốc.
5. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức 2021.

6. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
7. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
8. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư năm 2021.
9. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
10. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị có liên quan.
11. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Phần VCD Riverbank.
12. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.
13. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty
14. Bà Đào Thị Kim Lương – Ban tổ chức đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát.

III. THẢO LUẬN

Không có

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021:

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021.

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	---------------	---

Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận 2020, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua tờ trình về thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư của Công ty năm 2021

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các bên có liên quan.

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Phần VCD Riverbank.

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Tán thành:	75.707.442 CP	Chiếm 99,75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	187.191 CP	Chiếm 0,25% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Phạm Thu Hiền – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 99,75 %

Không tán thành : 00 %

Không có ý kiến: : 0,25 %

- Bà Phạm Thu Hiền – Thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 99,75 %

Không tán thành : 00 %

Không có ý kiến: : 0,25 %

- Ông Nguyễn Nhật Huy - Đoàn chủ tịch bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi M.H.5 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN



**ĐINH QUANG SÁNG
ỦY VIÊN**



MAI QUỐC HƯNG

ỦY VIÊN



NGUYỄN NHẬT HUY

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN VĂN MƯỜI

ỦY VIÊN

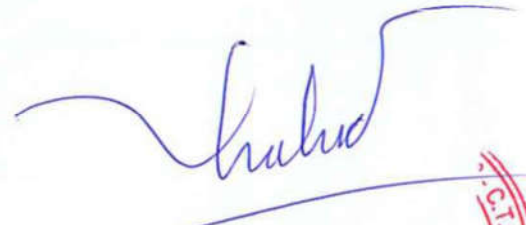


TRẦN THỊ HƯƠNG

BAN THƯ KÝ



Lại Thị Thủy



Phạm Thu Hiền



Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- UBCKNN, HSX để CBTT;
- Lưu Công ty.



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
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 10./21/NQ/ĐHĐCĐ-ABS

Long An, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 10./21/BBH/ĐHĐCĐ-ABS của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận ngày 24 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2020 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2020 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	790.568	1.000.000	1.103.996	110,39
Tổng chi phí	748.239	937.394	1.043.850	111,36
Lợi nhuận trước thuế	42.329	62.606	60.146	96,07
Lợi nhuận sau thuế	33.021	50.085	47.909	95,66



2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 :

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (đồng)
1	Doanh thu thuần	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	75.128.292.000
3	Lợi nhuận sau thuế	60.102.633.600
4	Thu nhập bình quân	10.000.000/người/tháng
5	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận 2020, kế hoạch chi trả cổ tức 2021.

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán đến 31/12/2020.	60.828.017.222
Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.395.483.373
Trả cổ tức bằng tiền 5% tính trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách dự họp 29/03/2021.	40.000.000.000
Lợi nhuận giữ lại	18.432.533.849

Điều 5: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của công ty để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 .

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư năm 2021.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị có liên quan.

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Phần VCD Riverbank.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty.

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với thành viên HĐQT: Ông Phạm Mạnh Hùng.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên BKS: Bà Đào Thị Kim Lương.
3. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: Bà Trần Thị Hiền - thành viên HĐQT .
4. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Cuối.



Điều 13: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- UBCKNN, HSX để CBTT;
- Lưu Công ty.



TRẦN VĂN MƯỜI

