

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 22/22/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**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 Trần Thị Hương - 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 21/21/UQ-ABS ngày 04/12/2021)

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/03/2022, HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thống nhất về việc:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2022 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 số 02/22/NQ-HĐQT-ABS.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Nơi nhận:

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



TRẦN THỊ HƯỜNG





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: 02/22/NQ-HĐQT-ABS

Phan Thiết, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Biên bản họp HĐQT số 01/22/BBH-HĐQT-ABS, ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 30/03/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến ngày 23/04/2022;

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022.
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI