

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 269.../20/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 18 tháng 11 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: Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Theo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 57/20/UQ-ABS ngày 12/08/2020)

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/11/2020, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận về việc Hội đồng quản trị thông qua giao dịch mua bán với bên có liên quan .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2020 tại đường dẫn : <http://www.bitagco.com/>.



[Handwritten signature]

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:**

- Công văn số 267/20/NQ/HĐQT-ABS nghị quyết thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao và Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Nơi nhận:

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



PHẠM MẠNH HÙNG



Số: ~~267~~ /20/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 18 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
“Về việc thông qua giao dịch mua bán với các bên liên quan”**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số ~~166~~ /20/NQ/HĐQT-ABS ngày 18/11/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương, thực hiện các giao dịch của các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất như sau:

a. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao

✓ Địa chỉ: Số 385 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM.

✓ Mã số thuế: 0302430986

✓ Đại diện: Trần Văn Đường Chức vụ: Tổng giám đốc

✓ Mối quan hệ: người có liên quan với chủ tịch HĐQT

✓ Giao dịch: các sản phẩm phân bón NPK, DAP, UREA, Lân, Kali, MAP..., dịch vụ thuê xe Ô tô và mua bán bất động sản....

b. Tên công ty: Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao.

✓ Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Long Định, Huyện Cần Đức, Long An.

✓ Mã số thuế: 0302430986-001

✓ Đại diện: Đinh Tuấn Anh Chức vụ: Giám đốc

✓ Mối quan hệ: người có liên quan với chủ tịch HĐQT

✓ Giao dịch: các sản phẩm phân bón NPK, DAP, UREA, Lân, Kali, MAP,...



Điều 2: - Thông nhất Giao và ủy quyền cho Ông Phạm Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm giao dịch, thương thảo, ký kết và thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thời gian thực hiện ủy quyền giao dịch đến 30/04/2021.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu HCNS ./.



TRẦN VĂN MƯỜI

