

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 137.../20/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 28 tháng 05 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. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019.
2. Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Long An.



Chung

4. Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty tại tỉnh Long An.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2020 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:**

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10/05/2020 thông qua chia cổ tức.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 28/05/2020 về việc thành lập Chi nhánh Công ty tại Long An và miễn nhiệm, bổ nhiệm quản lý cấp cao của Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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 136/20/TB-ABS

Phan Thiết, ngày 28 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN
- Tên giao dịch : 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
- Điện thoại : +84 2523 721 555
- Fax : +84 2523 722 622

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận
- Mã chứng khoán : ABS
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 11/06/2020

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/06/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận, Số 03 Nguyễn Du, P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 30/06/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận, Số 03 Nguyễn Du, P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luong.dao73@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCKNN, SGCK (để b/c);

- Lưu VP ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN VĂN MƯỜI

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền năm 2019



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: 42 /20/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 28 tháng 05 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 41 /20/BBH/HĐQT-ABS ngày 28 / 05 /2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận tại Thành Phố Hồ Chí Minh đối với 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 kể từ ngày 01 / 06 /2020.

Điều 2. Thông qua việc thành lập Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận tại Long An, địa chỉ trụ sở tại Cụm Công nghiệp Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

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 tại Cục quản lý cư trú và dân cư hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại Long An kể từ ngày 01 / 06 /2020.

Điều 4. 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 Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại Long An kể từ ngày 01 / 06 /2020.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Mạnh Hùng - thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục thành lập Chi Nhánh Long An theo quy định của pháp luật.



Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình Ông Phạm Mạnh Hùng, Ông Trần Duy Toàn, 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

