



# CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phần Thiết, Tỉnh Bình Thuận  
Hotline: 0938957777 \* Website: www.bitagco.com

Số: *A.2* /21/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày *A.2* tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 số 02/20/NQ/ĐHCĐ-ABS ngày 10/05/2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *A.1* /21/BBH/HĐQT-ABS ngày *A.2* /01/2021;
- Căn cứ vào kết quả thực tế chào bán.



### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chi tiết kết quả đợt phát hành cổ phiếu với kết quả cụ thể như sau:
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 42.560.127 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu phân phối: 42.560.127 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền: 42.560.127 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu từ chối mua: 0 cổ phiếu
- Điều 2.** Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
- Thông nhất việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 425.601.270.000 đồng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là 800.000.000.000 đồng ( Tám trăm tỷ đồng), tương ứng với 80.000.000 cổ phần.
- Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (bản sửa đổi bổ sung ngày 22/09/2020) như sau:
- Nội dung hiện tại:**
- “Vốn điều lệ của Công ty là 374.398.730.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tư tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 37.439.873 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó cổ phần phổ thông là 100%, không có cổ phần ưu đãi.”

**Nội dung thay đổi:**

“Vốn điều lệ của Công ty là 800.000.000.000 đồng ( Tám trăm tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó cổ phần phổ thông là 100%, không có cổ phần ưu đãi.”

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 4:** Thông qua ủy quyền cho Ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung thông qua như trên.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 5;  
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH**  
*[Handwritten signature]*

**TRẦN VĂN MƯỜI**