

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 121./21/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 04 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hường - 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 04/01/2021)

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/12/2021, HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thông qua việc: .

- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
- Miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty.



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2021 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:**

- Nghị quyết số 028/21/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: 028/21/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 03 tháng 12 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/21/BBH/HĐQT-ABS ngày 03/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị có 02 thành viên bao gồm:

+ Bà Trần Thị Hiền - Trưởng Ban
+ Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Nhật Huy. Sinh ngày 18/11/1978 – Căn cước công dân số 052078000435 Cấp ngày 13/11/2019 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 04/12/2021.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Thị Hương hiện đang giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty, thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty kể từ ngày 04/12/2021. Đồng thời bổ nhiệm Bà Trần Thị Hương. Sinh ngày 02/03/1981 – CCCD số 03618100312 Cấp ngày 19/09/2016 tại Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 04/12/2021.



Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Viết Hà. Sinh ngày 06/09/1991 – CMND số 013027792 Cấp ngày 02/01/2007 tại Công An TP.Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 04/12/2021.

Điều 5: Giao Bà Trần Thị Hương lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 chậm nhất vào ngày 25/12/2021 trình HĐQT.

Điều 6: Ông Đỗ Viết Hà, Bà Trần Thị Hương thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo sự phân công của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Nhật Huy có trách nhiệm bàn giao công việc cho Bà Trần Thị Hương theo quy định.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI

