

Số: 33../21/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**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 Nguyễn Nhật Huy - 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 08/21/UQ-ABS ngày 02/01/2021)
- Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 10/04/2021, 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 Công ty Cổ phần Đầu tư MCD .

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

- Công văn số 20/21/NQ/HĐQT-ABS nghị quyết thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư MCD.

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN NHẬT HUY



Số: 20/21/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 19../21/BBH/HĐQT-ABS ngày 09/04/2021

**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:

**Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư MCD**

- ✓ Địa chỉ: 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Q.1, TP HCM.
- ✓ Mã số thuế: 0316084905
- ✓ Đại diện: Trần Văn Chính Chức vụ: Tổng Giám đốc
- ✓ Mối quan hệ: người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát.
- ✓ Giao dịch: các sản phẩm phân bón DAP, Kali, MAP, SA,...
- ✓ Tổng giá trị giao dịch mua: **100.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn./.)

**Điều 2:** - Thống nhất Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Nhật Huy – 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 ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN MƯỜI

