

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 45...../21/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 26 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 26/04/2021, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố thông tin về việc:

- Quyết định chi trả cổ tức.
- Quyết định chuyển nhượng vốn tại VCD
- Quyết định thông qua giao dịch mua bán với bên các liên quan .



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2021 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:**

- Tờ trình số 001/21/TTr/ĐHĐCĐ-ABS về việc chi trả cổ tức.
- Tờ trình số 009/21/TTr/ĐHĐCĐ-ABS về việc chuyển nhượng vốn tại VCD.
- Tờ trình số 005/21/TTr/ĐHĐCĐ-ABS về việc thông qua giao dịch mua bán với bên các liên quan
- Nghị Quyết số 11/21/ĐHĐCĐ-ABS

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN NHẬT HUY





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: 007/21/TTr/ĐHĐCD-ABS

Bình Thuận, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

I. Hội đồng Quản trị nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên sau:

Hội đồng Quản trị

- Ông: Phạm Mạnh Hùng

Ban kiểm soát

- Đào Thị Kim Lương

II. Để tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và đảm bảo yêu cầu của công tác quản trị, Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đến thời điểm ngày 22/04/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đã nhận được:

Giấy đề cử 01 ứng viên đủ điều kiện là thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Bà Trần Thị Hiền

- Sinh năm: 20/05/1986 Nơi sinh: Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định
- CCCD số: 036186009163 Ngày cấp: 13/02/2019 Nơi cấp: Cục trưởng CCS
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chỗ ở hiện nay: Số 23 đường 49, KP.5, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM



Giấy đề cử 01 ứng viên đủ điều kiện là thành viên Ban kiểm soát như sau:

Bà Nguyễn Thị Cuối

- Sinh năm: 10/10/1985 Nơi sinh: Lộc trì, Phú Lộc, Thừa thiên Huế
- CMND số: 191562597 Ngày cấp: 31/07/2018 Nơi cấp: Tỉnh Thừa thiên Huế
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chỗ ở hiện nay: 124/4 Phan Huy ích, phường 15, Quận Tân Bình, TP HCM.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với thành viên HĐQT: Ông Phạm Mạnh Hùng.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên BKS: Bà Đào Thị Kim Lương.
3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 01 thành viên.
4. Thông qua số lượng thành viên BKS bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 01 thành viên.
5. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau: Bà Trần Thị Hiền.
6. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau: Bà Nguyễn Thị Cuối.
7. Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện tại của Công ty thì Bà Trần Thị Hiền đủ điều kiện là thành viên HĐQT độc lập.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT.



TRẦN VĂN MƯỜI



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: AA./21/NQ/ĐHĐCĐ-ABS

Long An, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số AD./21/BBH/ĐHĐCĐ-ABS của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận ngày 24 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2020 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2020 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	790.568	1.000.000	1.103.996	110,39
Tổng chi phí	748.239	937.394	1.043.850	111,36
Lợi nhuận trước thuế	42.329	62.606	60.146	96,07
Lợi nhuận sau thuế	33.021	50.085	47.909	95,66

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 :

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (đồng)
1	Doanh thu thuần	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	75.128.292.000
3	Lợi nhuận sau thuế	60.102.633.600
4	Thu nhập bình quân	10.000.000/người/tháng
5	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận 2020, kế hoạch chi trả cổ tức 2021.

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán đến 31/12/2020.	60.828.017.222
Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.395.483.373
Trả cổ tức bằng tiền 5% tính trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách dự họp 29/03/2021.	40.000.000.000
Lợi nhuận giữ lại	18.432.533.849

Điều 5: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của công ty để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 .

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư năm 2021.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị có liên quan.

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Phần VCD Riverbank.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty.

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với thành viên HĐQT: Ông Phạm Mạnh Hùng.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên BKS: Bà Đào Thị Kim Lương.
3. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: Bà Trần Thị Hiền - thành viên HĐQT .
4. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Cuối.



Điều 13: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- UBCKNN, HSX để CBTT;
- Lưu Công ty.



TRẦN VĂN MƯỜI

