

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 57.../24/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 02 tháng 05 năm 2024

**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 Trần Thị Hương - 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 04/12/2021)

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/05/2024, HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thống nhất về việc:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 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 10/24/NQ-HĐQT-ABS.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *nghe*

Nơi nhận:

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



TRẦN THỊ HƯỜNG

PHỤ LỤC



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: 10/24/NQ-HĐQT-ABS

Phan Thiết, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận số 09/24/BBH-HĐQT-ABS, ngày 02/05/2024 V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua thời gian chốt danh sách tham dự và dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024: 22/05/2024;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024: dự kiến ngày 29/06/2024;
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến : Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Điều 2: Thống nhất các nội dung dự kiến sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trong biên bản họp một cách chặt chẽ và đúng luật.

Điều 4: Ủy quyền cho ông Trần Văn Mười - Chủ tịch HĐQT và Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT



TRẦN VĂN MƯỜI