



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 29 tháng 06 năm 2024
2. **Địa điểm:** Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Can Giuộc, tỉnh Long An
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày: 22/05/2024
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại: (84. 2)523 721 555– Fax: (84.2) 523 722 622
- Hotline: 093 8957777
- Email: dvnnbinhthuan@gmail.com

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội

Tài liệu sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website:
<http://www.bitagco.com/>, chuyên mục quan hệ cổ đông, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi đến tham dự Đại hội.



Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - **Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận**
 - Điện thoại: 093 8957777 – Ms. Hà Lâm

Trân trọng kính mời./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN VĂN MƯỜI



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP		
7:00-7:45	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Ban Kiểm tra tư các Cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông 	45 phút
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
7:45-8:00	<ul style="list-style-type: none"> - Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định. 	<ul style="list-style-type: none"> Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 	15 phút
8:00-8:30	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: - Chủ tịch đoàn - Thư ký Đại hội - Ban Kiểm phiếu - Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> Ban tổ chức 	30 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8:30-9:00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023 Chiến lược kinh doanh năm 2024. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 	<ul style="list-style-type: none"> Chủ tịch HĐQT Ban Giám đốc Ban Kiểm Soát 	30 phút

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
9:00-9:30	Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:	Đoàn chủ tịch HĐQT	30 phút
	1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;		
	2. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024;		
	3. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;		
	4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;		
	5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;		
	6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu HĐQT, miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ 2024-2029		
	7. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.		
9:30-10:00	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	30 phút
10:00 -10:25	Thảo luận các báo cáo và tờ trình		25 phút
10:25 -10:35	Thông qua biểu quyết các nội dung tại đại hội	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:35 - 11:10.	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		35 phút
11:10 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024-2029	Ban Kiểm phiếu	10 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11:20- 11:25	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Thư ký Đại hội	5 phút
11:25 – 11:30	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Hà Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

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

Số:/NQ-ĐHĐCĐTN2024

Long An, ngày tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số .../BB-ĐHĐCĐTN2024 ngày .../6/2024 của Công ty cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2024.

1.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) Báo

cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.bitagco.com>

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.

1. Phân phối lợi nhuận 2023: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC Công ty năm 2023 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 1.148.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 25.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20.000.000.000 đồng.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

- Có uy tín chất lượng kiểm toán.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất

Xét theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất

Điều 5. Thông qua về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Tổng thu nhập của Hội đồng quản trị: 462.900.000 đồng

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

- Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát: 270.626.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2024:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

Năm 2024 Các thành viên HĐQT tự nguyện không nhận thù lao.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng.

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà đại hội đồng thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng trên cơ sở quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 6. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024-2029

6.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:

- Ông Trần Văn Mười;
- Ông Đinh Quang Sáng;
- Ông Mai Quốc Hưng;
- Bà Vũ Thị Hải ;
- Bà Trần Thị Hiền.

6.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

6.3. Danh sách ứng viên được bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Ông/bà :;
- Ông/bà :;

- Ông/bà :
- Ông/bà :
- Ông/bà :

6.4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông/bà :
- Ông/bà :
- Ông/bà :
- Ông/bà :
- Ông/bà :

Điều 7. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.

7.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- Bà Trương Thùy Linh;
- Bà Nguyễn Thị Cuối;
- Bà Mai Thị Thanh Hải;

7.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: 03 thành viên

7.3. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Ông/bà :
- Ông/bà :
- Ông/bà :

7.4. Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên, Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông/bà :
- Ông/bà :
- Ông/bà :

Điều 8. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;
7. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất..

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

8.1. Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

8.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận thông qua ngày 29/6/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Mười



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 08 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023
ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần**
Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường, khó đoán. Hệ thống tài chính toàn cầu đối mặt với nhiều biến động khi Ngân hàng Trung ương các nước lớn tiếp tục quá trình tăng lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán. Việc FED liên tục tăng lãi suất khiến cho đồng USD mạnh lên, qua đó duy trì sức ép lên tỷ giá trong nước. Hệ lụy từ môi trường lãi suất cao bắt đầu xuất hiện khi liên tục có các ngân hàng tại Mỹ và châu Âu bị phá sản hoặc rơi vào khủng hoảng, bị buộc phải sáp nhập;

Trong nước, nhiều chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế được ban hành để thúc đẩy tăng trưởng, lãi suất trong nước duy trì ở mức thấp giúp khơi thông dòng vốn tín dụng và thúc đẩy quá trình giải ngân đầu tư công, đã mang lại những kết quả khá tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Tăng trưởng GDP cả năm 2023 đạt 5,05% - mặc dù không đạt mục tiêu đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ (6,5%) nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới, cao gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng 2,9% của kinh tế toàn cầu. Tình hình lạm phát trong năm 2023 duy trì ở mức ổn định, CPI tăng 3,25% so với năm trước, dưới mức mục tiêu Quốc hội đề ra (4.5%).

Tuy vậy, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi (1) Chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt gây suy thoái kinh tế toàn cầu; (2)

Thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục; (3) Hậu ảnh hưởng chính sách Zero Covid của Trung Quốc; (4) Căng thẳng chính trị ở Đông Âu và Trung Đông có nguy cơ biến thành chiến tranh toàn cầu;... khiến nhiều doanh nghiệp trong cả nước đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Công ty ABS cũng không phải là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, HĐQT ABS đã luôn theo sát sao diễn biến chính sách của Chính phủ và tình hình địa chính trị thế giới; chủ động dự báo, nhận định tình hình, tận dụng cơ hội, quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành. Với kinh nghiệm, bản lĩnh, tự tin và quyết đoán, HĐQT đã chỉ đạo, lãnh đạo ABS từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm cho CBCNV, đóng góp ngân sách nhà nước,... đạt những kết quả khá tốt trong năm 2023.

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1- Về nhân sự, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; đánh giá chung hoạt động của các thành viên HĐQT và từng thành viên HĐQT:

1.1. Nhân sự thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2018 - 2023) gồm 05 người: Ông Trần Văn Mười, Ông Đinh Quang Sáng, Ông Mai Quốc Hưng, Bà Vũ Thị Hải và Bà Trần Thị Hiền. Trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 02 người (Bà Vũ Thị Hải và Bà Trần Thị Hiền), đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định.

1.2. Phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện của các thành viên HĐQT:

Căn cứ chức năng và quyền hạn của HĐQT việc phân công và kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2023 như sau:

- Ông Trần Văn Mười được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Kết quả thực hiện, Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm. Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ được phân công, tổ chức ĐHĐCĐ, tổ chức họp HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Giám đốc, các phòng ban chuyên môn thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giao nhiệm vụ, đôn đốc đề Ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty phát huy chức năng kiểm toán nội bộ và tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Ông Đinh Quang Sáng Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho HĐQT rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng và thực hiện vụ khác theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế của Công ty. Theo dõi giám sát công tác kinh doanh của Công ty .

- Ông Mai Quốc Hưng Thành viên HĐQT phụ trách công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, và quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và

ngoài doanh nghiệp để xúc tiến đầu tư phát triển Công ty. Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

- Bà Vũ Thị Hải Thành viên HĐQT độc lập Phụ trách công tác thu xếp vốn bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay trong nước và nước ngoài khi công ty có nhu cầu và sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT chấp thuận. Phụ trách tái cấu trúc doanh nghiệp (mua bán, sáp nhập; sáp nhập; tái cấu trúc tài chính,...) Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

- Bà Trần Thị Hiền là Thành viên HĐQT độc lập được phân công phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Công ty, theo dõi hoạt động của các chi nhánh và thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

Đánh giá về hoạt động các thành viên HĐQT độc lập: Bà Vũ Thị Hải và Bà Trần Thị Hiền đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của HĐQT với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.

1.3. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

2- Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị:

Năm 2023, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, đồng thời triển khai công tác quản trị nhằm ứng phó với các biến số kinh tế thế giới và trong nước;

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, người đứng đầu chịu trách nhiệm, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật;

- HĐQT đã duy trì việc tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ mỗi quý một lần và các phiên họp bất thường theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; đã ban hành hàng chục nghị quyết, quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo, góp phần quyết định thành công việc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty nhằm thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Qua thống kê, trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp. Sau các cuộc họp, HĐQT đã ban hành, quyết định, nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương đã thông qua.

(Bảng tổng hợp các nghị quyết, quyết định HĐQT năm 2023 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023).

Nhìn chung, các kỳ họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật và đã đạt sự nhất trí cao trong việc quyết định các chính sách, đường lối hoạt động và chiến lược phát triển của Tập đoàn;

3- Công tác công bố thông tin:

Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đơn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch.

4-Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác:

- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Giám đốc về việc thực hiện nghiêm túc các quy định về kế toán, tuân thủ các quy định về kinh doanh xăng dầu, kinh doanh phân bón và bất động sản;

- HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo tình hình quản trị công ty và Báo cáo thường niên năm 2023, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

- Kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại các cán bộ quản lý, điều hành tại một số chi nhánh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD của Công ty năm 2023.

5- Thù lao, chi phí của HĐQT:

Thù lao, chi phí của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua. Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị là: Chủ tịch HĐQT 20.000.000 đồng/tháng, Phó Chủ tịch HĐQT 3.000.000 đồng/tháng, các thành viên HĐQT 3.000.000 đồng/tháng/người. Tổng mức thù lao HĐQT đã chi trả trong năm 2023: 416.000.000 đồng được thể hiện tại mục thuyết minh số 3 BCTC đã được kiểm toán.

6- Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, các thành viên độc lập HĐQT có nhận định như sau:

Căn cứ khoản 4, Điều 280 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019, HĐQT yêu cầu Thành viên độc lập HĐQT có báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2023. Kết quả đánh giá như sau:

- Mức độ tuân thủ và hiệu quả trong cơ cấu quản trị Công ty: Với cơ cấu 3/5 thành viên HĐQT không điều hành, trong đó có 02 thành viên độc lập, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Giám đốc, cơ cấu HĐQT ABS đáp ứng tốt các tiêu chí tuân thủ quy định pháp luật áp dụng đối với công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. HĐQT cũng đã ban hành Nghị quyết về phân công nhiệm vụ phụ trách từng mảng hoạt động của Công ty đối với từng thành viên HĐQT, qua đó

HĐQT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo các thành viên HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công;

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, các phiên họp đều có sự tham gia của BKS, Ban Giám đốc. Các Nghị quyết của HĐQT được đưa ra trên cơ sở tỷ lệ đồng thuận cao nhất với tỷ lệ 100% các Thành viên HĐQT dự họp thông qua. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác điều hành được thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng; đồng thời đảm bảo theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật;

- Các thành viên HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành như không đồng thời làm thành viên HĐQT quá năm (05) công ty khác; điều này giúp thành viên HĐQT dành nhiều thời gian và tập trung sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của Công ty.

7- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Ngày 03/12/2021, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 28/21/NQ/HĐQT-ABS về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty và đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ. Bước đầu, Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện tốt công tác theo dõi và đánh giá các quy trình quản trị, kiểm soát dòng tiền và nghiệp vụ, quản lý rủi ro của doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của Công ty; thực hiện các hoạt động tư vấn liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với Công ty, kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh; theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán;

- Công ty chưa thành lập đầy đủ các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ phân công nhiệm vụ để tham mưu. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Đạt Châu - Người phụ trách quản trị, thư ký Công ty.

Công ty đang có kế hoạch thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Thành phần của các tiểu ban bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Công ty đang tìm kiếm người có kiến thức, kỹ năng, có hiểu biết chung về pháp luật, am hiểu về hoạt động của công ty, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty để thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

8- Báo cáo về các giao dịch nội bộ:

Trong năm 2023, phát sinh các quan hệ giao dịch sau đây:

8.1. Giữa công ty với các thành viên HĐQT Công ty: Không có

8.2. Giữa Công ty với các công ty con: Không có

8.3. Giữa Công ty với các công ty đầu tư, công ty liên kết: Không có

8.4. Quan hệ giữa các công ty có liên quan đến người nội bộ Công ty:

STT	Công ty	Số hợp đồng	Số Nghị Quyết HĐQT biểu quyết thông qua	Số tiền (đồng)	Mối quan hệ
1	Công ty Five Star International Fertilizer (Cambodia) Co.,Ltd	01/2022/HĐNT -BT ngày 03/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 08/22/NQ/HĐQT -ABS Ngày 02/06/2022	+ Thu tiền bán hàng: 588.550.000 + chênh lệch tỷ giá: 147.122.000	Có cùng chủ tịch HĐQT
2	Công Ty Cổ Phân Phân Bón Công Nghệ Cao Năm Sao	01/BT/HĐKT/ 2023 Ngày 20/04/2023	Nghị quyết HĐQT số 14/23/NQ/HĐQ T-ABS Ngày 19/04/2023	+ Bán phân bón: 53.942.450.000; + Thu tiền bán phân bón : 30.453.000.000 + Mua phân bón: 1.306.700.000; + Trả tiền mua phân bón: 1.077.055.000	Chủ tịch gián tiếp là người liên quan.

(Cụ thể giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty, giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đã được công bố tại mục thuyết minh số 3 Báo cáo tình hình quản trị năm 2023)

9- Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, tại Tờ trình số 100/23/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 02/06/2023, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc: Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật; bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung; quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ; quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu; quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; giao dịch với các bên có liên quan;

Trong năm, HĐQT Công ty không thay đổi các nội dung: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi, thay đổi vốn điều lệ, chào bán cổ phiếu; mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại. Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của người nội bộ đã được công ty cập nhật tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 và công bố thông tin theo quy định. Trong quá trình

hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

10- Hoạt động an sinh xã hội và bảo vệ môi trường

Song song với những mục tiêu về kinh tế, HĐQT nhận thức mục tiêu bảo vệ môi trường và trách nhiệm cộng đồng, xã hội chính là các yếu tố nền tảng cho sự thành công lâu dài, bền vững của Công ty

- **An sinh xã hội:** Công ty luôn chủ động, tích cực trong công tác hỗ trợ kinh phí giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng gắn với phát triển kinh doanh. Cụ thể, Công ty đã trao các suất quà cho những người trong hội người mù và ủng hộ nhiên liệu với giá 0 đồng cho xe cứu thương của Tỉnh để hỗ trợ phần nào giảm bớt khó khăn cho những người nghèo trong Tỉnh.

- **Công tác bảo vệ môi trường:** Vì kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu nên Công ty luôn ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh để giảm thiểu các tác động đến môi trường, ưu tiên mua sắm các thiết bị tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Triển khai sâu rộng tới các cán bộ nhằm tạo môi trường làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, thông thoáng, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thoải mái trong quá trình làm việc qua đó tăng năng suất lao động.

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Kinh tế 2023 khởi đầu với nhiều khó khăn chuyển tiếp từ năm trước. Mặt bằng lãi suất tăng nhanh trong 2 tháng cuối năm 2022 và lập đỉnh vào đầu tháng 2/2023. Thị trường trái phiếu “bế tắc”. Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, điện năng lượng tái tạo gặp khó khăn về dòng tiền. Các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thiếu đơn hàng, cắt giảm công suất/lao động. Nhưng tình hình kinh tế đã dần cải thiện với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ. Cụ thể: Lãi suất đã hạ nhiệt theo đúng định hướng của Chính Phủ. Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty; HĐQT luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của HĐQT và của Chủ tịch HĐQT đã giúp cho Ban điều hành và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng ban, hoạt động tích cực, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đề ra, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

PHẦN III

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

3.1- Kết quả kinh doanh:

Kết thúc tài chính năm 2023, tổng doanh thu lợi nhuận của Công ty như sau:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực tế Năm 2022 (Triệu đồng)</i>	<i>Kế hoạch Năm 2023 (Triệu đồng)</i>	<i>Thực tế Năm 2023 (Triệu đồng)</i>	<i>% Tăng trưởng</i>
<i>Tổng doanh thu</i>	1.605.396	1.300.000	1.025.222	-36.14%
<i>Tổng chi phí</i>	1.517.465	1.214.000	1.002.989	-33.94%
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	33.871	86.000	22.233	-34.35%
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	22.540	64.000	8.287	-63.23%

Nguyên nhân của việc năm 2023 Công ty thực hiện không đạt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận là do:

- Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả chính sách Zero Covid tại Trung Quốc, xung đột giữa Nga - Ukraina chưa có hồi kết, mới đây xuất hiện thêm xung đột Hamas - Israel, khủng hoảng ở Biển Đỏ,... dẫn đến lạm phát toàn cầu, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu tăng cao. Nền kinh tế trong nước còn phải chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế vĩ mô, như: Lạm phát, thắt chặt tín dụng, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán chưa khôi phục hoàn toàn và chính sách Nhà nước có nhiều thay đổi, dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn mà Công ty ABS cũng không phải là ngoại lệ.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm mạnh và không đạt kế hoạch chủ yếu là do Công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo nguyên tắc thận trọng của chuẩn mực kế toán, và ảnh hưởng loại trừ của chi phí lãi vay theo quy định hiện hành dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận năm 2023 của ABS không đạt kỳ vọng nhưng Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo ABS luôn nắm bắt, kiểm soát diễn biến của dịch bệnh, thiên tai và các chính sách của Nhà nước, chủ động dự báo, nhận định tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, chung sức đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm chỉ đạo, điều hành các chi nhánh ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững và có lộ trình thu hồi các khoản công nợ quá hạn, hoàn nhập khoản dự phòng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong các năm tới.



3.2- Hoạt động đầu tư:

Trong năm Công ty đã thoái vốn tại CTCP VCD Riverbank đúng quy định pháp luật và hợp tác đầu tư trong dự án Block nhà ở cao tầng kết hợp trung tâm thương mại tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao với mức đầu tư là 450 tỷ đồng chiếm 20 % tổng giá trị dự án.

PHẦN IV

ĐỊNH HƯỚNG CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục gặp thuận lợi và khó khăn song hành. Rào cản lớn nhất là tác động tiêu cực từ bên ngoài, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm, lạm phát leo cao, các nước chưa hạ lãi suất ở quy mô lớn, chuỗi cung ứng hàng hóa tiếp tục đối mặt với gián đoạn nghiêm trọng.

Trên cơ sở kết quả đạt được của ABS các năm qua, dự báo biến động tình hình kinh tế thế giới và những chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, HĐQT cân nhắc, thận trọng, đề nghị Đại hội thông qua định hướng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ.đồng	800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ .đồng	25
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ .đồng	15
4	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/tháng	10,9
5	Cổ tức	*	-

Để đạt được những chỉ tiêu như trên, HĐQT tập trung đẩy mạnh các giải pháp sau đây:

- Xây dựng nguồn lực tài chính vững mạnh, tăng cường sự liên kết hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kinh doanh.

- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024.

- Định hướng phát triển hoạt động SXKD năm 2024:

+ Trực tiếp nhập khẩu phân bón các loại từ nước ngoài, mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa các sản phẩm nhằm tới những nhu cầu đặc thù khác nhau của khách hàng tại các tỉnh miền trung và đông nam bộ.

+ Với chứng nhận thương nhân phân phối xăng dầu Công ty phát triển thêm hệ thống đại lý, nghiên cứu và khảo sát mở thêm hệ thống cửa hàng xăng dầu để tận dụng quỹ đất của Công ty tại các vị trí đắc địa trong và ngoài tỉnh Bình Thuận.

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt HĐQT, Tôi cam kết sẽ tiếp tục tập trung toàn thời gian, trí lực, vật lực, hành động quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thực hiện bằng được mục tiêu này; đồng thời sẽ làm bất cứ những gì tốt nhất, đem lại quyền lợi cao nhất cho Quý cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng. Mong rằng Quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng theo dõi diễn biến hoạt động của HĐQT mà tôi đã nêu trên; đồng hành, chia sẻ cùng HĐQT và ban điều hành thực hiện thành công chiến lược và kế hoạch đã đề ra tại Đại hội lần này;

Sau một năm đầy cơ hội và thử thách với những kết quả đạt được, thay mặt HĐQT, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban đã tâm huyết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, đóng góp tích cực, góp phần giúp ABS vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhân đây, Tôi cũng rất mong quý vị tiếp tục phát huy vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển trong thời gian tới của ABS. Và Tôi hy vọng năm nay và các năm sau các thành viên trong HĐQT sẽ nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ HĐQT từ năm 2024 - 2029 xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các cổ đông.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Quý cổ đông đã quan tâm, gửi trọn niềm tin vào HĐQT. Mong rằng quý vị cổ đông, đối tác, nhà đầu tư, khách hàng giữ vững niềm tin, tiếp tục hợp tác gắn bó, ủng hộ HĐQT trên bước đường phát triển hiện tại và lâu dài của ABS.

HĐQT Công ty rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của các cổ đông tham dự Đại hội để Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông dự Đại hội;
- Các ủy viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 06 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- ✓ Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Thực hiện nhiệm vụ chung:

*** Thuận lợi:**

Giá cả một số loại nông sản, như: Lúa, Cà phê, Tiêu, Sầu Riêng ở mức cao, sản lượng nông sản xuất khẩu tăng làm tăng nhu cầu đầu tư phân bón của bà con nông dân;

Thời tiết và khí hậu vẫn đang rất thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, diện tích canh tác lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Đông, miền Trung tăng lên làm gia tăng nhu cầu sử dụng phân bón;

Sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, các cấp, các nhà khoa học và tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể người lao động đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

*** Khó khăn:**

Năm 2023, tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn thách thức, như:

Xung đột Nga - Ukraine kéo dài, thị trường xuất khẩu thu hẹp. Các nước sử dụng chính sách tiền tệ để kích thích nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 dẫn đến thị trường quốc tế có nhiều biến động, giá nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận tải vẫn ở mức cao, nền tài chính tiền tệ đang có dấu hiệu khủng hoảng, biến động tỷ giá hối đoái, lãi suất, ... gây khó khăn cho công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;

Trung Quốc mở cửa thị trường sau khoảng thời gian áp dụng chính sách "Zero Covid" làm cho thị trường phân bón trong nước bị xáo trộn, giá cả phân bón liên tục giảm, đại lý bạn hàng không dám nhập hàng;

Luật số 71/2014/QH13 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng và gây bất lợi cho phân bón sản xuất trong nước so với phân bón nhập khẩu.

Các chỉ tiêu chủ yếu

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2023 (theo BCTC kiểm toán):



Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2023 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2023 (Triệu đồng)	% Thực hiện
Tổng doanh thu	1.605.396	1.300.000	1.025.222	78,85%
Tổng chi phí	1.517.465	1.214.000	1.002.989	82,62%
Lợi nhuận trước thuế	33.871	86.000	22.233	25,85%
Lợi nhuận sau thuế	22.540	64.000	8.287	12,97%

Trong nhiều năm trở lại đây, doanh thu của Bitagco chủ yếu đến từ bán phân bón các loại, sản phẩm khác thuộc nông nghiệp; doanh thu bán xăng, dầu, nhớt các loại, đầu tư tài chính,... Năm 2023, trong tình hình suy thoái kinh tế, người dân có xu hướng thu hẹp sản xuất, giảm diện tích cây trồng, từ đó giảm nhu cầu phân bón, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Những khó khăn về quản lý, chính sách cần được tháo gỡ để ổn định thị trường, tạo sự bứt phá cho ngành phân bón nói chung.

Kinh doanh xăng dầu cũng gặp rất nhiều khó khăn do các xung đột chính trị phức tạp năm 2023 với chính sách giảm kỳ điều chỉnh giá còn 7 ngày, cùng với biến động giá xăng dầu cao, biên độ giao động của giá dầu quá lớn khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thua lỗ nặng.

2. Công tác quản lý kinh tế và tài chính:

- Công tác quản lý tài chính - kế toán, kinh tế - kế hoạch của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của HĐQT, và các chính sách chế độ của Nhà nước. Tình hình tài chính lành mạnh. Cố gắng hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

- Hạn chế, tiết kiệm tối đa chi phí quản lý của Công ty. Sử dụng đồng vốn quay vòng nhanh để giảm tối đa các chi phí tài chính phát sinh.

- Thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế theo đúng quy định về phân cấp quản lý hợp đồng của Công ty cũng như thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước và pháp luật trong công tác tài chính kế toán. Thực hiện đúng các phương án kinh doanh, dự toán,... đã được HĐQT phê duyệt đối với từng loại hình SXKD.

- Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:

- + Các tài sản được tiếp nhận, bàn giao của Chủ sở hữu cũng như tài sản do Công ty đầu tư mua sắm, đều được hạch toán theo dõi chi tiết cụ thể. Trích khấu hao tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.

- + Công nợ phải thu khách hàng: tổng số là 910,328 tỷ đồng, giảm 60 tỷ so với 2022. Nguyên nhân: Do tình hình kinh tế khó khăn nên Cty cố gắng thu hồi công nợ và giảm mức gởi đầu cho các đối tác có quan hệ giao dịch uy tín lâu năm.

- + Công nợ phải trả: 7,888 tỷ đồng, giảm 136 tỷ so với 2022. Nguyên nhân: Do tình hình kinh tế khó khăn nên phía nhà cung cấp áp dụng chính sách bán hàng trả ngay.

3. Công tác Đầu tư:

Năm 2023, Công ty không thực hiện đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

4. Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng và an toàn lao động:

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật chất lượng và an toàn lao động.

5. Công tác tổ chức - đào tạo - tiền lương:

- Công ty đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, phân công một số chức danh của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực và yêu cầu của công việc.

- Công tác đào tạo: Công ty thường xuyên tổ chức các lớp về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.

- Việc tuyển dụng mới cán bộ nghiệp vụ cho các đơn vị và phòng ban: Công ty đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động SXKD.

- Ban hành quy chế trả lương phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của đơn vị. Hàng tháng thanh toán đầy đủ đúng thời gian quy định.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là: 6,837 tỷ đồng. Trong đó quỹ tiền lương của Cán Bộ quản lý là: 2,356 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động là: 10,600 triệu đồng/tháng/người.

- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp: thực hiện đầy đủ đúng chế độ cho 100% người lao động.

- Công tác thi đua khen thưởng: Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp bình xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân kịp thời nhằm động viên CBCNV trong toàn Công ty. Các chế độ phúc lợi, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo luật lao động và thỏa ước lao động, trả lương hàng tháng thực hiện đúng hạn, thu nhập của người lao động được ổn định, năm sau cao hơn năm trước.

6. Công tác đoàn thể và phong trào:

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công đã tích cực tham gia hoạt động các phong trào đoàn thể trên địa bàn Thành phố.

Trong năm vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận (Bitagco) cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội quần chúng tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tặng quà cho người khuyết tật nhân ngày “Kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) năm 2023” với tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; giúp cho người khuyết tật tự tin và ý thức vai trò của mình trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó Bitagco tiếp tục duy trì cùng với xe cứu thương SBC Bình Thuận để hỗ trợ bệnh nhân gặp khó khăn và bất hạnh, chung tay hỗ trợ 150 lít xăng dầu mỗi tháng cùng với đội xe cứu thương SCB Bình Thuận để hỗ trợ bệnh nhân trong các chuyến xe 0 đồng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án thực hiện:

3822/
IG TY
PHÂN
ÔNG NG
THUẬN
T. BÌNH

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)	% so với TH 2023
1	Doanh thu thuần	800.000	78,05%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.000	112.4%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.000	180.9%
4	Thu nhập bình quân	10,9	1.8%
5	Dự kiến Cổ tức	-	-

2. Phương án thực hiện:

a - Công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Những tháng đầu năm 2023, nền kinh tế chung bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc. Giá phân bón và xăng dầu, bất động sản có xu hướng giảm dần so với năm 2022 nhưng bắt đầu có sự ổn định và bình ổn trở lại. Bitagco đã chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cụ thể, phù hợp với tình hình kinh tế chung để hoạt động kinh doanh được thông suốt theo đúng kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục duy trì và củng cố hệ thống phân phối vật tư nông nghiệp hiện có. Xây dựng và phát triển mạnh tại các thị trường phân bón có nhiều tiềm năng phát triển như miền Đông – Tây Nguyên và Campuchia.

- Với lợi thế nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực phân bón, Bitagco luôn nắm bắt kịp thời các chính sách và chủ trương của Nhà nước về lĩnh vực phân bón, điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời củng cố uy tín và niềm tin đối với hệ thống khách hàng/ đại lý.

- Là Thương nhân phân phối xăng dầu được Bộ Công thương cấp phép vào tháng 01/2021, Bitagco tiếp tục hợp tác với các đầu mối nhập khẩu xăng dầu uy tín để luôn chủ động nguồn hàng, mức chiết khấu cạnh tranh. Mở rộng đẩy mạnh mạng lưới phân phối xăng dầu từ bán lẻ đến bán sỉ.

- Bên cạnh đó, nhằm tận dụng quỹ đất lớn hiện có của công ty nằm ở nhiều vị trí trung tâm của 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, Bitagco có kế hoạch sử dụng 1 phần để xây dựng cửa hàng xăng dầu mới và mở rộng kinh doanh phân phối các mặt hàng phục vụ xây dựng như: cát, đá, xi măng, sắt, thép,.....

- Đặc biệt Bitagco chú trọng đào tạo chuyên sâu và quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV nhằm sắp xếp và nâng cao bộ máy quản lý. Bitagco cũng chủ động trong các công tác kinh tế - tài chính đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

b- Công tác tổ chức bộ máy quản lý và nhân lực:

- Sắp xếp bộ máy quản lý các phòng, chi nhánh trực thuộc cho phù hợp với năng lực nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển bền vững của Công ty xứng tầm là Công ty niêm yết trên sàn HOSE.

- Đào tạo cán bộ, nhân viên có tay nghề cao, chuyên môn sâu các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ đặc thù.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo môi trường làm việc tốt, động viên khuyến khích CBCNV phát huy năng lực bản thân hoàn thành tốt công việc được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

c- Công tác kinh tế và tài chính:

- Xây dựng và giao kế hoạch hàng tháng, hàng quý về doanh thu và đặc biệt là kế hoạch chi phí và lợi nhuận cho các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tìm nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

- Đôn đốc thu hồi công nợ, đẩy nhanh số vòng quay của vốn và lập kế hoạch thu nợ tới từng đơn vị, cá nhân.

- Chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ cho nhu cầu SXKD và đầu tư của Công ty. Hạch toán kịp thời, chính xác làm cơ sở kiểm tra, quản lý các chi phí theo kế hoạch giá thành và làm rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

3. Kết luận:

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo rất cần sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của HĐQT, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của mọi thành viên trong Công ty, nâng cao vai trò tự chủ trong SXKD, phát huy sáng tạo, tăng năng suất trong lao động với tinh thần đoàn kết - phát triển vững mạnh.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận, rất mong nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ của HĐQT nhằm đạt được các chỉ tiêu được giao.

Trân trọng.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Hà Lâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Phan thiết, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Căn cứ:

- ✓ Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- ✓ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2023

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty. Cụ thể:

STT	Số biên bản	Nội dung
1	01/BB-BKS-ABS ngày 20/04/2023	+ Triển khai các hoạt động kiểm tra giám sát năm 2023. + Theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2023.
2	02/BB-BKS-ABS ngày 19/07/2023	Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh quý 2/2023 và kế hoạch hoạt động quý 3/2023.
3	03/BB-BKS-ABS ngày 20/10/2023	Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh quý 3/2023 và kế hoạch hoạt động quý 4/2023.

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2023 cụ thể:

- Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành của Công ty. Đại diện BKS tham gia ý kiến đến các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ trong năm 2023.
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGĐ về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong năm;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đối với HĐQT và BGĐ;
- Tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản của công ty cuối năm 2023
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.

2. Kế hoạch năm 2024

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản lý nội bộ và công ty;
- BKS sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư, xây lắp của công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS;

3. Thù lao của BKS

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua thù lao của BKS là:

- Trưởng ban kiểm soát : 15.000.000 đồng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao của BKS đã chi trả trong năm 2023 là : 254.476.833 đồng, được thể hiện tại mục thuyết minh VII – Thông tin khác số 03 – Thông tin về các bên liên quan BCTC đã được kiểm toán.

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên

Tất cả các kiểm soát viên đều độc lập và không giữ chức vụ quản lý tại Công ty đồng thời có chuyên môn, đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ của thành viên BKS.

Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt các cuộc họp định kỳ và bất thường, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình của Công ty để có những đề xuất phù hợp cho việc thực hiện quản trị của Ban GD.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BGĐ, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- BKS đánh giá cao HĐQT đã nỗ lực trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn để giữ vững sự tăng trưởng cho công ty;
- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2023 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2023 (theo BCTC kiểm toán năm 2023):

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2023 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2023 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	1.605.396	1.300.000	1.025.222	78,85%
Tổng chi phí	1.517.465	1.214.000	1.002.989	82,54%
Lợi nhuận trước thuế	33.871	86.000	22.233	25,85%
Lợi nhuận sau thuế	22.540	64.000	8.287	12,97%

2. Tình hình tài chính của công ty

Tình hình tài chính của Công ty theo BCTC kiểm toán năm 2022 - 2023:

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,78	1,69
Hệ số thanh toán nhanh:	1,77	1,68

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%)	46%	42%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	84%	73%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho:	119,48	222,23
Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	0,96	0,63
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	1,40%	0,81%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ (%)	2,46%	0,91%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ (%)	1,38%	0,51%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	2,22%	2,22%
Thu nhập trên vốn cổ phần EPS	268	98

3. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023

Căn cứ báo cáo tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy các chỉ tiêu tài chính của công ty nằm trong mức hợp lý với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2023 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính của công ty là: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Trong báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty, kiểm toán có nhận mạnh về việc công ty được ngân hàng gia hạn thanh toán gốc và lãi thêm 12 tháng so với thời hạn trong hợp đồng gốc ban đầu và Công ty cũng đã có công văn giải trình như sau:

Năm 2023 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nông dân giảm diện tích cây trồng, giảm đầu tư dẫn đến nhu cầu phân bón của bà con nông dân giảm, nhu cầu nhiên liệu của các đơn vị thi công xây dựng giảm. Do đó hai mảng kinh doanh chính của công ty phân bón, xăng dầu cũng bị ảnh hưởng, gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời một số khách hàng lớn của công ty cũng gặp khó khăn trong tình hình chung nên việc thu nợ cũng bị ảnh hưởng theo. Vì vậy chúng tôi đã trao đổi với ngân hàng trên tinh thần thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của ngân hàng nhà nước cho phép các ngân hàng cơ cấu nợ cho các khách hàng gặp khó khăn và ngân hàng đã đồng ý gia hạn thanh toán gốc và lãi thêm 12 tháng so với hợp đồng gốc ban đầu. Chúng tôi đã sử dụng một phần số vốn dự định trả cho ngân hàng để duy trì và phát triển kinh doanh đồng thời có kế hoạch đảm bảo trả gốc và lãi cho ngân hàng khi đến hạn thanh toán.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của HĐQT thường niên năm 2023 đặt ra.

V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm 2024, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, cả năm của Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông;
- Thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu;
- Khi phát hiện có các hành vi vi phạm luật, Điều lệ thì ra thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VI. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng phân phối, bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho công ty.

**T.M/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



TRƯƠNG THÙY LINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr/ĐHĐCĐ-BT

Phan Thiết, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số 15/24/BBH/HĐQT-ABS ngày 08/06/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận về việc bàn và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.bitagco.com>

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MÙI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TTr/ĐHĐCĐ-BT

Phan Thiết, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số 15/24/BBH/HĐQT-ABS ngày 08/06/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận về việc bàn và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận 2023:

Lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán là : 71.343.583.103 đồng. Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính công ty năm 2023 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.



TRẦN VĂN MƯỜI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /TTr/ĐHĐCĐ-BT

Phan Thiết, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số 15./24/BBH/HĐQT-ABS ngày 08/06/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận về việc bàn và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.



– Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất

Xét theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Mười





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **04**/TTr/ĐHĐCĐ-BT

Phan Thiết, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Thông qua mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024
cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số **15**/24/BBH/HĐQT-ABS ngày 08/06/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận về việc bàn và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Tổng thu nhập của Hội đồng quản trị: 462.900.000 đồng

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.
- Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát: 270.626.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2024:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:



Để tiết kiệm chi phí cho công ty, Hội đồng quản trị tự nguyện không nhận thù lao.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng trên cơ sở quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Mười





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /TTr/ĐHĐCĐ-BT

Phan Thiết, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số 15/24/BBH/HĐQT-ABS ngày 08/06/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận về việc bàn và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Năm 2023 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023) của Hội đồng quản trị đã kết thúc và tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 chưa miễn nhiệm và bầu nhiệm kỳ mới. Để việc chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động Công ty được thực hiện liên tục, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình thuận đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- + Ông Trần Văn Mười
- + Ông Đinh Quang Sáng
- + Ông Mai Quốc Hưng
- + Bà Vũ Thị Hải
- + Bà Trần Thị Hiền

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029: 05 thành

viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty:

3.1 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;

3.2 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: Theo quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: Theo quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định



đề cử, ứng cử.

Nếu sau thời gian quy định mà chưa đáp ứng đủ ứng cử viên thì HĐQT sẽ thực hiện theo điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /TTr/ĐHĐCĐ-BT

Phan Thiết, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số 15/24/BBH/HĐQT-ABS ngày 08/06/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận về việc bàn và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Năm 2023 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023) của Ban kiểm soát đã kết thúc và tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 chưa miễn nhiệm và bầu nhiệm kỳ mới. Để việc giám sát hoạt động Công ty được thực hiện liên tục, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- + Bà Trương Thùy Linh
- + Bà Nguyễn Thị Cuối
- + Bà Mai Thị Thanh Hải

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: 03 thành viên

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của



công ty. Cụ thể:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liên trước.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029: Theo quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029: Theo quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử.

Nếu sau thời gian quy định mà chưa đáp ứng đủ ứng cử viên thì HĐQT sẽ thực hiện theo điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN MƯỜI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **07**/TTr/ĐHĐCĐ-BT

Phan Thiết, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số **15**/24/BBH/HĐQT-ABS ngày 08/06/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận về việc bàn và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;



6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

7. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI





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

Bình Thuận, ngày 08 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO
(V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Quý Cổ đông của 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát để bầu 03 thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cho nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty.

Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.



2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ (10)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/05/2024 có quyền đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng Quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào Ban kiểm soát.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 16h00 ngày 18/06/2024 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI



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

Bình Thuận, ngày 08 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Quý Cổ đông của 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu 05 thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cho nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị:

Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ (10)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/05/2024 có quyền đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);



- CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng Quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 16h00 ngày 18/06/2024 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI





Bình Thuận, ngày 06 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ **TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền tham dự Đại hội phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng các quy định sau:
 - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó;
 - b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
3. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty ban hành hoặc văn bản ủy quyền được lập theo quy định pháp luật về dân sự nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là “cổ đông”).

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
- c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Đề xuất phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội;

d. Tại cuộc họp Đại hội, sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu, Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và một bộ tài liệu họp;

e. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp hoặc đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để phát biểu trực tiếp tối đa 03 phút và không trùng lặp nội dung, hoặc ghi tóm tắt nội dung câu hỏi gửi về cho Ban tổ chức. Các câu hỏi thảo luận sẽ được Ban tổ chức tổng hợp để Đoàn chủ tọa giải đáp tại phần thảo luận của Đại hội;

f. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội;

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

h. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung tại Phiếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo sự điều hành của Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu;

- i. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội:

- a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội

phải mang theo bản chính các giấy tờ theo quy định tại Thông báo mời họp để đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.

d. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;

e. Không hút thuốc lá trong phòng họp đại hội. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ im lặng;

f. Không gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội và trong trụ sở công ty, không cố tình phát biểu ý kiến khi chưa có sự chấp thuận của Chủ tọa.

g. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: số thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên khác do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội bầu thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ như sau:

a. Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử;

b. Thực hiện hoặc điều phối bộ phận giúp việc thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

c. Lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

e. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội;
2. Chủ tọa có quyền chỉ định một số thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người quản lý khác, người điều hành của Công ty để hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội (gọi chung là Chủ tọa Đoàn).
3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn:
 - a. Điều khiển Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - b. Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự theo chương trình Đại hội đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp (theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Luật doanh nghiệp).
 - c. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - e. Giải đáp thắc mắc cho cổ đông trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng văn bản sau Đại hội khi Chủ tọa thấy cần thu thập thêm thông tin hoặc thời lượng không cho phép;
 - f. Có quyền yêu cầu các cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội chịu sự kiểm tra và các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp các cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh, cố tình gây rối, làm mất trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội thì Chủ tọa có quyền trục xuất cổ đông, đại diện được ủy quyền đó ra khỏi Đại hội. Cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội bị trục xuất được xem là không tham dự Đại hội, không có quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
 - g. Đoàn Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty;
4. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thực hiện ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội, soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Chủ tọa đoàn.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

278
TƯ
ÂN
NGH
JAN
BÌNH

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi họ và tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;

2. Cách biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: *Đồng ý*, *Không đồng ý*, *Không có ý kiến*) một số vấn đề bằng cách giơ phiếu;

3. Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết có các nội dung: họ và tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền, số đăng ký sở hữu, mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu + ủy quyền), số cổ phần thuộc quyền sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông/đại diện theo ủy quyền đánh dấu ý kiến “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” đối với từng vấn đề cần Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu được bầu ra tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra các nội dung cần lấy biểu quyết bằng phiếu kín, phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp, công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Căn cứ khoản 1 điều 19 Điều lệ công ty, trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Căn cứ khoản 2 điều 19 Điều lệ công ty, trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Chương V
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 11 Điều được đọc công khai trước Đại hội, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Mười





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 06 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

**Thế lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 155, 169 Luật Doanh nghiệp và điều 275, 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người;
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người.

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ: số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần, tổng số phiếu bầu.

- Tổng số lượng cổ phần = Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần được ủy quyền
- Số phiếu bầu = Tổng số lượng cổ phần x Số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng thành viên BKS được bầu.

4.3. Trong phiếu bầu có danh sách những người được đề cử/ứng cử; “Số phiếu bầu” sẽ được để trống cho cổ đông. Nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào ô “số phiếu bầu” tương ứng với “họ và tên” ứng viên đó.



4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS.

Điều 5: Thể thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy xóa, xé rách, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

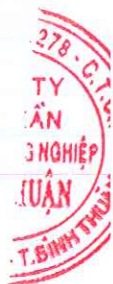
7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;



- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên,...;

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo Điều lệ của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.



Trần Văn Mười



Bình Thuận, ngày 06 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

**Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

I- Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

II- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên HĐQT:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT Công ty phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

3- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên BKS:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Có sức khỏe am hiểu luật pháp, được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty, không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm liền trước đó. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; và không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

III- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1- Điều kiện đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa năm (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bảy (04) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử đủ các ứng viên;

2- Điều kiện đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa năm (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bảy (04) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử đủ các ứng viên;

IV- Hồ sơ tham gia và việc lựa chọn, lập danh sách ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Các giấy tờ liên quan khác;

2- Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT, BKS.

V- Thời hạn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty *trước 17h00 ngày 18/6/2024*. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông. Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác; Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là TV HĐQT của Công ty; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử; Các thông tin khác (nếu có).

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội *trước 17h00 ngày 18/6/2024* theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận. Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Người liên hệ: Bà Bùi Thị Hà Lâm - Giám đốc CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

SĐT: 093 8957777 - Fax: (84.2) 523 722 622

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về cho Ban tổ chức đúng thời hạn mới được đưa vào Danh sách ứng viên bầu cử tại Đại hội.

VI- Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS không đủ số lượng cần thiết.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Trần Văn Mười





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Ngày 29 tháng 6 năm 2024

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy định bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình thuận

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

PHIẾU BẦU

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Ngày 29 tháng 6 năm 2024

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy định bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		

CỔ ĐÔNG KÝ



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Ngày 29 tháng 6 năm 2022)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:

Số ĐKSH:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần được biểu quyết:.....

Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu.....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024			
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 của Ban giám đốc			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.			
4.	Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán			
5.	Tờ trình về việc, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024			
6.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024			
7.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024			
8.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			
9.	Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029			
10.	Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029			

CỔ ĐÔNG
(Ký tên)



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

....., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Thông tin cổ đông/ đại diện nhận ủy quyền:

Số ĐKSH (CMND/CCCD/ĐKKD/...):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày .../.../2024): cổ phần

- Số cổ phần thuộc quyền sở hữu..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

Tôi/Đại diện nhận ủy quyền xác nhận đã đăng ký cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29/6/2024.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đối tượng tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 22/05/2024;
- Số Đăng ký sở hữu (ĐKSH):
 - + Đối với cá nhân trong nước: Số CMND, số CCCD.
 - + Đối với tổ chức trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ...
 - + Đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài: Mã giao dịch chứng khoán (trading code).
- Trường hợp được ủy quyền, người nhận ủy quyền vui lòng cung cấp Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.





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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD Người đại diện theo pháp luật:

cấp ngày..... tại:.....

Số cổ phần sở hữu (tại ngày .../.../2024): cổ phần (Bằng chữ:.....

.....cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

☐ Ông Trần Văn Mười

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

☐ Bà Bùi Thị Hà Lâm

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Chức vụ : Giám đốc CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận -Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

☐ Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 28/06/2024./.

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận - Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

- Người liên hệ: Bà Bùi Thị Hà Lâm – Giám đốc CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận – Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

SĐT: 093 8957777- Fax: (84.2) 523 722 622



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình thuận

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):)

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình thuận cho tôi được ứng cử Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình thuận nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú: Theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 18/06/2024**. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình thuận. Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

- Người liên hệ: Bà Bùi Thị Hà Lâm -Giám đốc CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

SĐT: 093 8957777 - Fax: (84.2) 523 722 622

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN ĐỀ CỬ

ƯNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình thuận

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):)

.....)

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình thuận:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....)

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....)

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....)

.....)

Làm ứng cử viên tham gia CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình thuận nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29 tháng 06 năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

Ghi chú: Theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 18/06/2024**. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình thuận. Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

- Người liên hệ: Bà Bùi Thị Hà Lâm -Giám đốc CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

SĐT: 093 8957777 - Fax: (84.2) 523 722 622

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình thuận**

Hôm nay, ngày/06/2024, tại, chúng tôi là
những cổ đông của Công ty cổ phần Tập Dịch vụ Nông nghiệp Bình thuận (ABS)
cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Ký tên
1.						
2.						
3.						
4.						
Tổng cộng						

I/ Cùng nhất trí đề cử thành viên vào.....:

1. Ông (Bà):
CMND/CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng):.....
2. Ông (Bà):
CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng):.....
.....

Làm ứng cử viên tham gia
Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra ngày 29 tháng 06 năm 2023.

II/ Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
CMND/CCCD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
.....

Biên bản này được lập vào lúcgiờ..... phút, ngày/06/2023 tại
.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

Ghi chú: Theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h giờ ngày 18/6/2024**. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận. Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

- Người liên hệ: Bà Bùi Thị Hà Lâm -Giám đốc CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

SĐT: 093 8957777 - Fax: (84.2) 523 722 622

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)