

**CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN**

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

Số: 50/22/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Mã CK: ABS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại : 84 2523 721 555
- Fax : 84 2523 722 622
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hương- Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Theo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 21/21/UQ-ABS ngày 04/12/2021)
- Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2022 tại đường dẫn : <http://www.bitagco.com/>.



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

***Tài liệu đính kèm:**

- biên bản và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

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



TRẦN THỊ HƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số : 01/22/BBH/ĐHĐCĐ-ABS

Long An, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2022

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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Trần Văn Mươi	– Chủ tịch HĐQT
Ông Đinh Quang Sáng	– Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Vũ Thị Hải	– Thành viên HĐQT
Bà Trần Thị Hiền	– Thành viên HĐQT
Ông Mai Quốc Hưng	– Thành viên HĐQT
Bà Trần Thị Hường	– Giám đốc Công ty
Ông Đỗ Viết Hà	– Phó Giám đốc Công ty

Cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Và toàn thể Cổ đông tham dự đại hội của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận.

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Kim Lương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 80.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 97 cổ đông đại diện cho 50.358.485 cổ phần – chiếm 62,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách này được chốt lúc 09h05 ngày 23/04/2022.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông Trần Văn Mươi : Chủ tịch Đoàn
2. Ông Mai Quốc Hưng : Ủy viên



- | | | | |
|----|---------------------|---|---------|
| 3. | Bà Trần Thị Hương | : | Ủy viên |
| 4. | Ông Đinh Quang Sáng | : | Ủy viên |
| 5. | Ông Đỗ Viết Hà | : | Ủy viên |

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|-------|
| Tán thành | : | 100 % |
| Không tán thành | : | 00 % |
| Ý kiến khác | : | 00 % |

Bầu Ban thư ký

- | | | | |
|----|--------------------------|---|-------------------|
| 1. | Bà Phạm Thu Hiền | : | Trưởng ban Thư ký |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân | : | Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|-------|
| Tán thành | : | 100 % |
| Không tán thành | : | 00 % |
| Ý kiến khác | : | 00 % |

Ban Kiểm phiếu

- | | | | |
|----|-------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Nguyễn Thị Cuối | : | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. | Trương Thùy Linh | : | Thành viên |
| 3. | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | : | Thành viên |
| 4. | Nguyễn Tăng Quỳnh Trang | : | Thành viên |
| 5. | Mai Thị Thanh Hải | : | Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|-------|
| Tán thành | : | 100 % |
| Không tán thành | : | 00 % |
| Ý kiến khác | : | 00 % |

3. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Mai Quốc Hưng – Thay mặt Ban tổ chức đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

340/
CỔ
CỔ
HV
BHN
V TH

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị có liên quan;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;

Ông Trần Văn Mười thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
 Không tán thành : 00 %
 Ý kiến khác : 00 %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Quốc Hưng – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Bà Trần Thị Hương – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
3. Ông Đỗ Việt Hà – Phó Giám Đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022.
 - ❖ Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT;
 - ❖ Kết quả giám sát đối với giám đốc, người điều hành khác;
 - ❖ Các kế hoạch trong tương lai.
4. Bà Mai Thị Thanh Hải – Thành viên ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022:
 - ❖ Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;
 - ❖ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty;
 - ❖ Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác;
 - ❖ Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với HĐQT, Giám đốc.
5. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch chi trả cổ tức 2022.
6. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
7. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

3822
 NG T
 PHẢ
 IÔNG N
 THU
 T. T. B

8. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
9. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị có liên quan.
10. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.
11. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

III. THẢO LUẬN

Không có

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022:

Tán thành:	50.357.924 CP	Chiếm 99,998% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	561 CP	Chiếm 0,002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022.

Tán thành:	50.357.924 CP	Chiếm 99,998% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	561 CP	Chiếm 0,002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tán thành:	50.357.924 CP	Chiếm 99,998% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	561 CP	Chiếm 0,002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Tán thành:	50.357.924 CP	Chiếm 99,998% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	---------------	--

Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	561 CP	Chiếm 0,002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Tán thành:	50.357.924 CP	Chiếm 99,998% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	561 CP	Chiếm 0,002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tán thành:	50.357.924 CP	Chiếm 99,998% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	561 CP	Chiếm 0,002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Tán thành:	50.357.924 CP	Chiếm 99,998% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	561 CP	Chiếm 0,002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các bên có liên quan.

Tán thành:	50.357.924 CP	Chiếm 99,998% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	561 CP	Chiếm 0,002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Tán thành:	50.357.924 CP	Chiếm 99,998% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	561 CP	Chiếm 0,002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Tán thành:	50.357.924 CP	Chiếm 99,998% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	561 CP	Chiếm 0,002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Phạm Thu Hiền – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 99,986 %

Không tán thành : 00 %

Không có ý kiến: : 0,014 %

- Bà Phạm Thu Hiền – Thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 99,998 %

Không tán thành : 00 %

Không có ý kiến: : 0,002 %



- Bà Trần Thị Hương – Thành viên Đoàn chủ tịch bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN



ĐINH QUANG SÁNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN VĂN MƯỜI

ỦY VIÊN



MAI QUỐC HƯNG

ỦY VIÊN



ĐỖ VIẾT HÀ

ỦY VIÊN



TRẦN THỊ HƯƠNG

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Xuân



Phạm Thu Hiền

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 02/22/NQ/ĐHĐCĐ-ABS

Long An, ngày 23 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/22/BBH/ĐHĐCĐ-ABS của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận ngày 23 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021 :

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2020 (Triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2021 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2021 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.103.996	1.200.000	1.198.652	99,9%
Tổng chi phí	1.043.850	1.128.000	1.116.625	103%
Lợi nhuận trước thuế	60.146	71.552	81.989	115%
Lợi nhuận sau thuế	47.909	57.241	65.352	114%



2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 :

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (đồng)
1	Doanh thu thuần	1.380.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	90.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	72.000.000.000
4	Thu nhập bình quân	12.000.000
5	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch chi trả cổ tức 2022.

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021	65.351.945.620
Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 5%	3.267.597.281
Trả cổ tức bằng tiền 5% tính trên vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021	40.000.000.000
Lợi nhuận giữ lại	22.084.348.339

Điều 5: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3822
CÔNG TY
PHÂN
CÔNG NGHỆ
THUẬN
T. BÌNH

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của công ty để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 .

Điều 7: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

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

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả. *M.L.*

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN VĂN MƯỜI

