

**CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP  
BÌNH THUẬN**

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

Số: 411/23/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 13 tháng 10 năm 2023

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

**Kính gửi:**

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

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

24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 12/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thông qua Nghị quyết giao dịch với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2023 tại đường dẫn : <http://www.bitagco.com/>.



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

**\*/Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 34/23/NQ/HĐQT-ABS nghị quyết thông qua giao dịch liên quan với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: Phòng QHNDT; 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: 34/23/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 12 tháng 10 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận số 33/23/BBH/HĐQT-ABS ngày 12 tháng 10 năm 2023 việc thông qua giao dịch với bên liên quan;

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc, các phòng ban chức năng.

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận với bên liên quan là Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao;

- Nội dung giao dịch với bên có liên quan là:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao

✓ Địa chỉ: 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

✓ Mã số thuế: 0302430986

✓ Đại diện: Ông Phạm Đình Cường Chức vụ: Tổng Giám đốc

✓ Mọi quan hệ: Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty.

✓ Nội dung của hợp đồng giao dịch: Thanh lý, đầu tư và thực hiện hợp tác kinh doanh/đầu tư dự án.

✓ Thời gian thực hiện: trong năm 2023

✓ Giá trị từng hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất.

- Giao và ủy quyền cho Bà Trần Thị Hương Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm giao dịch, thương thảo, ký kết hợp đồng/thanh lý, nghiệm




thu hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan đến các giao dịch nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- HĐQT (B/c);
- Lưu VP Cty + HCSN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI

