

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 78./23/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 08/05/2023, HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thống nhất về việc:

- Thông qua việc chốt danh sách danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2023 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 18/23/NQ-HĐQT-ABS.

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: 18/23/NQ-HĐQT-ABS

Phan Thiết, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Biên bản họp HĐQT số 17/23/BBH-HĐQT-ABS, ngày 08/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 29/05/2023;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: dự kiến ngày 25/06/2023;
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ : Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Văn Mười - Chủ tịch HĐQT và Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhân:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN MƯỜI

