

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/24/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 20 tháng 03 năm 2024

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

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

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

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2024 tại đường dẫn : <http://www.bitagco.com/>.



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

***Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 04/24/NQ/HĐQT-ABS nghị quyết thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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: 04/24/NQ-HĐQT-ABS

Phan Thiết, ngày 19 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

—oOo—

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/24/BBH/HĐQT-ABS, ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận như sau:

- Thời gian tổ chức: không chậm hơn ngày 30/06/2024.
- Lý do: Một số công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa hoàn thiện cần thêm thời gian chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2: Giao cho Giám đốc- Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận thực hiện các thủ tục gia hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 3: 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