

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 73./24/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 08 tháng 06 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 Bùi Thị Hà Lâm - Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/06/2024, HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thống nhất về việc:

- Thông báo mời họp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 08/06/2024.
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 29/06/2024
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



- Các tài liệu liên quan hợp ĐHDCĐ thường niên năm 2024 được đăng tải trên website <http://bitagco.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/40>

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2024 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:**

- Nghị quyết số 15/24/NQ-HĐQT-ABS.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *mlh*

Nơi nhận:

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



BÙI THỊ HÀ LÂM





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: AS/24/NQ-HDQT-ABS

Phan Thiết, ngày 08 tháng 06 năm 2024

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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp HĐQT số AS./24/BBH-HDQT-ABS, ngày 08/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thông báo mời họp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên ngày: 08./06/2024;
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 29/06/2024;
- 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.
- Chương trình đại hội: File đính kèm
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: File đính kèm

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện gửi thư mời họp và các tài liệu liên quan cho cổ đông theo đúng quy định; Chuẩn bị, tập hợp các hồ sơ liên quan như báo cáo của HĐQT, BKS, Ban giám đốc, các Tờ trình theo đúng nội dung chương trình họp, Quy chế,... của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3: Giao ông Trần Văn Mười - Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện ký ban hành các văn bản liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN MƯỜI



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:

- Thời gian:** 8h00 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
- Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày: 22/05/2024
- 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.bitragco.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	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Ban Kiểm tra tư các Cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông	45 phút
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
7:45-8:00	- Ổn 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.	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	15 phút
8:00-8:30	- 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: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	30 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
8:30-9:00	- 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.	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	<p>Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <p>1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</p> <p>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;</p> <p>3. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;</p> <p>4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>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;</p> <p>6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu HĐQT, miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ 2024-2029</p> <p>7. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</p>	Đoàn chủ tịch HĐQT	30 phút
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