



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phần Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Chi nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số : 01/20/BBH/ĐHĐCĐ-ABS

Long An, ngày 10 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2020

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 Mười	– Chủ tịch HĐQT
Ông Đinh Quang Sáng	– Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Bá Mai Anh Vũ	– Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Mạnh Hùng	– Thành viên HĐQT
Ông Mai Quốc Hưng	– Thành viên HĐQT
Bà Đỗ Thị Phong Lan	– Giám đốc Công ty
Ông Phạm Anh Kiệt	– 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: 28.800.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 108 cổ đông đại diện cho 26.163.160 cổ phần – chiếm 90,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách này được chốt lúc 08h50 ngày 10/05/2020.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 115 cổ đông đại diện cho 26.995.280 cổ phần – chiếm 93,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách này được chốt lúc 10h00 ngày 10/05/2020.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2020 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 Mười | : | Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Đinh Quang Sáng | : | Ủy viên |
| 3. Ông Mai Quốc Hưng | : | Ủy viên |

Tổng số biểu quyết:

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

Bầu Ban thư ký

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1. Bà Lại Thị Thủy | : | Trưởng ban Thư ký |
| 2. Bà Trần Đào Phương Nhi | : | Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

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

Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. Trương Thùy Linh | : | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Trần Duy Toàn | : | Thành viên |
| 3. Nguyễn Đạt Châu | : | Thành viên |
| 4. Đoàn Đình Chiến | : | Thành viên |
| 5. Đào Thị Kim Lương | : | 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 Bà Lại Thị Thủy – Thay mặt Ban tổ chức đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tình hình thực hiện niêm yết cổ phiếu CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty;
- Tờ trình về thu lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2020;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) của Công ty năm 2020;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2020;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Ông Mai Quốc Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 2020.
2. Bà Đỗ Thị Phong Lan – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
3. Bà Đỗ Thị Phong Lan – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tiến độ thực hiện niêm yết cổ phiếu CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận tại Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh.
4. Ông Đinh Quang Sáng – TV HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020.
 - ❖ 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.
5. Bà Trương Thùy Linh – TV ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

- ❖ 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.
6. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch chi trả cổ tức 2020.
 7. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 8. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 9. 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
 10. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2020.
 11. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty năm 2020.
 12. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) của Công ty năm 2020.
 13. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2020.
 14. 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.
 15. Ông Đinh Quang Sáng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty
 16. Bà Lại Thị Thủy – Ban tổ chức đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát.

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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020:

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% 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 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020.

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% 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 2020.

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% 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 2019 và kế hoạch năm 2020

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

HÀNG CHỨNG

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

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cổ phiếu CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tờ trình thông qua Tờ trình về kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2020

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Tờ trình thông qua Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Tờ trình thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

278
TY
IN
NGH
ÂN
BINH

12. Tờ trình thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP)

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Tờ trình thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Tờ trình thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

15. Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Tán thành:	26.995.280 CP	Chiếm 100% 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
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 00% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lại Thị Thủy – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

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

- Bà Lại Thị Thủy – Thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

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

- Ông Trần Văn Mười - chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN VĂN MƯỜI

CÁC ỦY VIÊN

ĐINH QUANG SÁNG

MAI QUỐC HƯNG

BAN THƯ KÝ

LẠI THỊ THỦY

TRẦN ĐÀO PHƯƠNG NHI

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.Phân Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Chi nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 02/20/NQ/ĐHĐCĐ-ABS

Long An, ngày 10 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2020 số 01/20/BBH/ĐHĐCĐ-ABS của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận ngày 10 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2018 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	472.414	760.576	790.568	103,94%
Tổng chi phí	435.022	722.252	748.239	103,60%
Lợi nhuận trước thuế	37.392	38.324	42.329	110,45%
Lợi nhuận sau thuế	29.574	30.359	33.021	108,77%



2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020 :

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (đồng)
1	Doanh thu thuần	1.000.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	62.606.910.941
3	Lợi nhuận sau thuế	50.085.528.753
4	Thu nhập bình quân	9.400.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện niêm yết cổ phiếu CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch chi trả cổ tức 2020.

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	115.368.138.624
Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.651.058.876
Trả cổ tức bằng tiền 5% tính trên vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019	14.400.000.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25% tính trên vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019	72.000.000.000

Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP)	14.400.000.000
Lợi nhuận giữ lại	12.917.079.748

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 2020 .

Điều 8: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

Điều 9: Thông qua Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 10: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP).

Điều 12: Thông qua Tờ trình về kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2020.

Điều 13: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14: Thông qua Tờ trình về bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với thành viên HĐQT: Ông Trần Bá Mai Anh Vũ.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên BKS: Bà Lưu Thị Huyền Trang.
3. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: Bà Vũ Thị Hải - thành viên HĐQT độc lập.



4. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên BKS: Bà Mai Thị Thanh Hải.

Điều 15: 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. *anh*

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





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
Chi Nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 12./20/TTtr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp
Bình Thuận

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS) .
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.



Năm 2019 là một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty, HĐQT Công ty đã hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy để có đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà ABS đang có kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2020 – 2025 cũng như tìm kiếm

các đối tác, khách hàng cùng đồng hành với Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020. (Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

.....

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Kèm theo Tờ trình số 12/20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10 tháng 05 năm 2020)

Bình Thuận, tháng 05/2020

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số/20/TTr/DHĐCĐ ngày 10/05/2020)

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS) ;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

B. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.
- Mã chứng khoán: ABS
- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84) 2523 816 823 Fax : (+84) 2523 814 599
- Vốn điều lệ hiện tại: 288.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

C. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Mã chứng khoán : ABS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 28.800.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 62.560.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 625.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) : 217%
- Hình thức phát hành : Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn : + Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân đáp ứng tiêu chí phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty. Cụ thể:
 - ✓ Các đối tác, nhà đầu tư lớn có thương hiệu và năng lực tài chính, có thể hỗ trợ công ty trong quá trình kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường đồng thời có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp.
 - ✓ Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
 - ✓ Các nhà đầu tư, tổ chức khác.
- + Tổng số nhà đầu tư được mua cổ phiếu không quá 99 nhà đầu tư.

+ Danh sách nhà đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông kể cả trong trường hợp:

+ Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

- Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn, (1) bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, (2) mua cổ phần và phần vốn góp của Công ty cổ phần VCD River Bank.
- Giá phát hành dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với giá thị trường tại thời điểm phát hành
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp, nhà đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua không

đăng ký mua hết số cổ phần đã đăng ký mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội thông qua và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHCĐ kể cả trong các trường hợp sau:

+ Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.

+ Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của ABS.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành:

: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ dự án và huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp

- Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (năm)

kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.

- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phần** : Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

- **Thời gian thực hiện dự kiến** : Quý 2 + 3/Năm 2020

- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:**

Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 625.600.000.000 đồng sẽ được sử dụng mục đích cụ thể như sau:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	125.600.000.000
2	Thực hiện mua cổ phần của Công ty cổ phần VCD River Bank	500.000.000.000
	Tổng cộng	625.600.000.000

D. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC PHÁT HÀNH THÊM

❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu ABS sẽ được điều chỉnh theo công thức sau (giả định việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện sau trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP)):

$$P_{pl} = \frac{P_t + (I1 \times PR1) + (I2 \times PR2) + (I3 \times PR3) - C}{1 + I1 + I2 + I3}$$

P_{pl} : là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

P_t : là giá thị trường của cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua

$I1$: là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu: được tính = 7.200.000 cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu/28.800.000 cổ phần đang lưu hành ($I1=0,25$)

$I2$: là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với nhà đầu tư chiến lược: được tính = 62.560.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho nhà đầu tư chiến lược/28.800.000 cổ phần đang lưu hành ($I2 = 2,17$)

I3: là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thưởng cổ phiếu cho người lao động: được tính = 1.440.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho nhà đầu tư chiến lược/28.800.000 cổ phần đang lưu hành (I3=0,05)

C: cổ tức bằng tiền

PR1: là giá phát hành đối với quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (PR1=0)

PR2: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu (PR2=14.008 đồng/cổ phiếu)

– Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019

PR3: Giá phát hành đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng (PR2=0)

C: 500 (tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 5%)

Giả sử giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền $P_t = 15.300$ đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P = \frac{15.300 + (0,25 \times 0) + (14.008 \times 2,17) + (0,05 \times 0) - 500}{1 + 2,17 + 0,25 + 0,05} = 13.026 \text{ đồng/cp}$$

• **Ghi chú:** giá thị trường trong ví dụ trên được tính bằng mức giá tham chiếu tại ngày 08/05/2020, giá trị thị trường của cổ phiếu ABS vào thời điểm chốt danh sách cổ đông vẫn có thể biến động.

• **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$
$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \times 12 + Y \times T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

• **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

E. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư.

F. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

G. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn, thương thảo và ký kết hợp đồng tư vấn, đảm bảo thực hiện phương án tăng vốn phù hợp với quy định của Pháp luật.

H. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ;
- Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn (i) giá chào bán, (II) thời điểm phát hành cụ thể, (ii) điều kiện điều khoản khác của phương án phát hành phù hợp điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên;
- Ký kết và thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng có liên quan;
- Quyết định phương án chi tiết chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo

- yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp; quyết định điều chỉnh mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật;
 - Xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có).
 - Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật;
 - Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
 - Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN MƯỜI



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phần Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Chi Nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 13.../20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp
Bình Thuận

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Năm 2019 là một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty, HĐQT Công ty đã hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là nhờ sự ủng hộ từ Quý cổ đông, do đó Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. (Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



TRẦN VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

(Kèm theo Tờ trình số 12./20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020)

Bình Thuận, tháng 05/2020

38
10
PI
10
11
12

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

(Kèm theo Tờ trình số 12./20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020)

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS) ;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

B. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.
- Mã chứng khoán: ABS
- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: (+84) 2523 816 823 Fax : (+84) 2523 814 599
- Vốn điều lệ hiện tại: 288.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

C. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN TRẢ CỔ TỨC

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Mã chứng khoán : ABS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 28.800.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 7.200.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 72.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) : 25%
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Mục đích phát hành : Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:2.5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 2.5 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222/10 \times 2.5 = 555,5$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 555 cổ phần
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối

- cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- **Phương thức thực hiện** : Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- **Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết** : Số lượng cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- **Giá trị chênh lệch dương giữa tổng lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty**
- **Nguồn phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2019
- **Thời gian thực hiện dự kiến** : Quý 2+3/2020

D. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

E. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

F. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn, thương thảo và ký kết hợp đồng tư vấn, đảm bảo thực hiện phương án tăng vốn phù hợp với quy định của Pháp luật (nếu cần).

G. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành ;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật ;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TRẦN VĂN MƯỜI





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phân Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Chi Nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 14./20/TTTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: **Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP)**)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS);
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Năm 2019 là một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty, HĐQT Công ty đã hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài sự ủng hộ của cổ đông thì sự quyết tâm của Ban lãnh đạo cũng như người lao động trong Công ty cũng tạo nên thành công đó. Vì vậy để tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn bó, nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP). (Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



TRẦN VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI
LAO ĐỘNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT (ESOP)**

(Kèm theo Tờ trình số 14./20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10 tháng 05 năm 2020)

Bình Thuận, tháng 05/2020

38
V
P
N
H
T

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT (ESOP)

(Kèm theo Tờ trình số 14.../20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020)

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

B. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.
- Mã chứng khoán: ABS
- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: (+84) 2523 816 823 Fax : (+84) 2523 814 599
- Vốn điều lệ hiện tại: 288.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

C. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT (ESOP)):

- | | |
|--------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận |
| - Mã chứng khoán | : ABS |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) |

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 28.800.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa 1.440.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 14.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) : 5%
- Số lượng tiền thu được từ đợt phát hành : 0 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP)
- Tiêu chí lựa chọn : Tiêu chuẩn cá nhân được tham gia ESOP 2020 đảm bảo một trong số các tiêu chí sau:
 - CB-CNV đã ký hợp đồng lao động với CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tính đến thời điểm 31/12/2019;
 - Có năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt công việc đảm trách;
 - Đang đảm trách chức danh quản lý, điều hành tại Công ty: HĐQT, BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng/ phó phòng các phòng ban; Giám đốc/Phó giám đốc xí nghiệp; Cửa hàng trưởng/cửa hàng phó; Tổ trưởng/tổ phó và các cá nhân tiêu biểu.
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT xác định từng đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn và số cổ phần cho từng đối tượng.
- Mục đích phát hành :
 - + Ghi nhận giá trị đóng góp của Cán bộ quản lý, người lao động tại Công ty, tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc kinh doanh của Công ty;
 - + Thu hút lao động có trình độ cao, tâm huyết, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích

người lao động với lợi ích Công ty.

- Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá bán : + Giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty: 14.008 đồng/cổ phiếu
+ Giá giao dịch cổ phiếu ABS bình quân 35 phiên gần nhất tính đến ngày 09/05/2020 là: 21.404 đồng/cổ phiếu
Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá giao dịch cổ phiếu bình quân 35 phiên và các yếu tố liên quan đến mục đích của việc phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá bán cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2019
- Hạn chế chuyển nhượng : cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý 2+3/2020

D. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

E. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

F. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn, thương thảo và ký kết hợp đồng tư vấn, đảm bảo thực hiện phương án tăng vốn phù hợp với quy định của Pháp luật (nếu cần).

G. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành ;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật ;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động và cán bộ quản lý.



TRẦN VĂN MƯỜI





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
Chi Nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 15/20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp
Bình Thuận

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ tình hình kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét các nội dung liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (Phương án chi tiết đính kèm).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT.

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI

-PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần
Trụ sở chính:	Số 03 Nguyễn Du, Phường ĐứcThắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400382278 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 11/05/2004 và thay đổi tùy từng lần
Trái phiếu chào bán:	Trái phiếu chuyển đổi
Tên gọi Trái phiếu	ABS_BOND_2020
Mục đích phát hành Trái phiếu:	Tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Cụ thể: Hợp tác với Công ty cổ phần tập đoàn Năm Sao đầu tư vào xây dựng khu nhà ở cao tầng, Trung Tâm thương mại giai đoạn 1 của Khu đô thị sinh thái Năm Sao – Five Star Eco City.
Hình thức Trái phiếu	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
Phương thức phát hành Trái phiếu	Phát hành riêng lẻ bán trực tiếp cho nhà đầu tư đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018
Mệnh giá Trái phiếu	1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng) một Trái phiếu.
Số lượng Trái phiếu phát hành	Tối đa 500 Trái phiếu
Tổng giá trị Trái phiếu tính theo mệnh giá phát hành:	Tối đa 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Số đợt phát hành	01 (một) đợt
Thời điểm phát hành	Dự kiến năm 2020
Kỳ hạn Trái phiếu	02 (hai) năm kể từ ngày phát hành
Lãi suất Trái phiếu	Lãi suất 7%/năm cố định 2 năm và trả 1 lần vào cuối kỳ.
Kỳ tính lãi Trái phiếu	Trả lãi cuối kỳ kể từ ngày phát hành. Trong trường hợp trái chủ đăng ký chuyển đổi Trái phiếu vào Ngày đáo hạn trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận theo tỷ lệ quy đổi dưới đây. Trong trường hợp Trái chủ không đăng ký chuyển đổi trái phiếu, gốc Trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày đáo hạn.
Ngày chuyển đổi trái phiếu	Ngày đáo hạn của Trái phiếu hoặc có thể chuyển đổi trước hạn nhưng đảm bảo thời hạn tối thiểu là sau 365 ngày kể từ ngày phát hành
Quyền chuyển đổi	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi



Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi $= 1.000.000.000/10.000 = 100.000$ Nếu trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi, mỗi đơn vị Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1: 100.000, nghĩa là trái chủ sở hữu 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 100.000 cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có)	Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một lượng cổ phần tương ứng với số lượng Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Trong trường hợp này ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để thực hiện việc tăng vốn, điều chỉnh lại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo các quy định pháp luật hiện hành
Điều khoản về giao dịch Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác.
Ủy quyền cho HĐQT	- Xây dựng và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết theo các điều kiện, điều khoản cơ bản nêu trên; - Điều chỉnh phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tình hình thị trường thực tế đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và đúng quy định của Pháp luật; - Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và toàn bộ điều kiện có liên quan khác) phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và tình hình của Công ty tại thời điểm chào bán; - Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đảm bảo đợt phát hành được thành công và mang lại lợi ích cao nhất của cổ đông công ty; - Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt chào bán trái phiếu theo quy định của Pháp luật



TRẦN VĂN MƯỜI