

Bình Thuận, ngày 18 tháng 03 năm 2019

Số:*M/19*.....

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN**

I. Thời gian, địa điểm họp.

- Địa điểm: Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận Số 3, Nguyễn Du, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
- Thời gian: *8*...h...*00* ngày

II. Thành phần tham dự.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị: 05/05 thành viên
 - Ông Trần Văn Mười : Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Bá Mai Anh Vũ : Thành viên HĐQT
 - Ông Đinh Quang Sáng : Thành viên HĐQT
 - Ông Mai Quốc Hưng : Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Mạnh Hùng : Thành viên HĐQT
2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Văn Mười - Chủ tịch HĐQT
3. Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Bích Thủy
4. Tổng số thành viên dự họp: 05(năm) thành viên.
5. Tổng số phiếu biểu quyết: 05(năm) phiếu biểu quyết.
6. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. Nội dung

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đưa ra ý kiến triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019: 09/04/2019;
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019: dự kiến ngày: 22/04/2019;
2. Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2019
 - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua

Thông qua phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 của Công ty và nội dung họp:

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 05 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi .11..h.00 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 1 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

THƯ KÝ

Nguyễn Chi Bích Thủy

CHỦ TỌA



TRẦN VĂN MƯỜI
(Chủ tịch HĐQT)