

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 48/23/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2023

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 12/04/2023, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố thông tin Nghị quyết số 10/23/NQ/HĐQT-ABS ngày 12/04/2023 về việc Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 15/04/2023 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:**

- Công văn số 10/23/NQ/HĐQT-ABS nghị quyết thông qua việc thay đổi đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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: 10 /23/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY “Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ tờ trình số 23/22/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 30/03/2022 ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/22/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 23/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09/23/BBH/HĐQT-ABS ngày 12/04/2023 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam và lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc và các Phòng Ban chuyên ban có liên quan làm việc, thỏa thuận và ký kết thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán DFK và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Điều 3: Hiệu lực thi hành: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Mười

