

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 101/23/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 05 tháng 06 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 02/06/2023, HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thống nhất các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Thông báo mời họp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023:02/06/2023
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: 27/06/2023
- Chương Trình đại hội
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2023 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:**

- Nghị quyết số 22/23/NQ/HĐQT-ABS về việc thống nhất các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *ngq*

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.Phân Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 22/23/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 02 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT 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 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số 21./23/BBH/HĐQT-ABS của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận ngày 02 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Thông báo mời họp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên ngày: 02/06/2023;
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 27/06/2023;
- Chương trình đại hội: *File đính kèm*
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: *File đính kèm*

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho bà Trần Thị Hường – 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 TGD, các Tờ trình theo đúng nội dung chương trình họp, Quy chế,... của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3: Giao ông Trần Văn Mười – Chủ tịch Công ty thực hiện chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và 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 Điều 4;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: HCNS./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN MƯỜI

