

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 112/23/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 29 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 29/06/2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc 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 giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2023 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 28/23/NQ/HDQT-ABS Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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: 28 /23/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 98/23/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 02/06/2023 ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/23/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 27/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 27/23/BBH/HĐQT-ABS ngày 28/06/2023 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 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 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận .
- Thông qua Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Bà Trần Thị Hường – Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán cũng như quyết định các nội dung khác liên quan đến hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể 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:
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu HCNS ./.



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
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 28 /23/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 98/23/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 02/06/2023 ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/23/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 27/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 27/23/BBH/HĐQT-ABS ngày 28/06/2023 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 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 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận .
- Thông qua Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Bà Trần Thị Hường – Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán cũng như quyết định các nội dung khác liên quan đến hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể 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:
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu HCNS ./.



TRẦN VĂN MƯỜI

