

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55.../24/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**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 26/04/2024, HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thông qua việc: .

- Miễn nhiệm Bà Trần Thị Hương Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hà Lâm giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn : <http://www.bitageco.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 08/24/NQ/HĐQT-ABS.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *ngk*

**Nơi nhận:**

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



TRẦN THỊ HƯỜNG

THỦA



## 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: 08./24/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 26 tháng 04 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY “Về việc thay đổi nhân sự quản lý cấp cao của Công ty”

- 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 tình hình thực tế tại công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/24/BBH/HĐQT-ABS ngày 26/04/2024.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Hương số CCCD 036181003124 hiện đang là Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty, thôi chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/05/2024.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hà Lâm, Sinh ngày 09/04/1988, CCCD số 049188014919, Cấp ngày 20/07/2022 tại Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Giám đốc và là Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/05/2024.

**Điều 3:** Bà Bùi Thị Hà Lâm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo sự phân công của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ, điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Hương có trách nhiệm bàn giao công việc cho bà Bùi Thị Hà Lâm theo quy định.





**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu HCNS ./.



**TRẦN VĂN MƯỜI**

