

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 81/24/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 01 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
- Website: <http://www.bitageco.com/>
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Hà Lâm- Chức vụ: Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/06/2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 01/07/2024 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:**

- Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *ngk*

Nơi nhận:

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



BÙI THỊ HÀ LÂM



Long An, ngày 29 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

- **Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận.

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận số 3400382278, đăng ký lần đầu ngày 11/05/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 03/05/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp.

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2024, tại Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng Five Star Eco City Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An - Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Bà Đào Thị Kim Lương - Trưởng Ban;

+ Ông Nguyễn Đạt Châu - Thành viên;

+ Bà Nguyễn Tăng Quỳnh Trang - Thành viên.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, Bà Đào Thị Kim Lương, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 8.822 cổ đông, đại diện cho 80.000.000 cổ phần Công ty. Tại thời điểm 9h00 phút ngày 29/6/2024, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 384 cổ đông (*trực tiếp tham dự là 92 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 292 cổ đông*), đại diện cho quyền sở hữu 40.555.268 cổ phần, chiếm 50,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| - Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT | - | Chủ tọa đoàn; |
| - Ông Đinh Quang Sáng | - | Thành viên; |
| - Bà Vũ Thị Hải | - | Thành viên; |
| - Bà Bùi Thị Hà Lâm | - | Thành viên; |
| - Ông Đỗ Viết Hà | - | Thành viên . |

2. Thư ký đại hội:

- Bà : Phạm Thu Hiền - Trưởng Ban
- Ông : Nguyễn Đạt Châu – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà: Trương Thùy Linh - Trưởng Ban;
- Bà: Nguyễn Tăng Quỳnh Trang - Thành viên;
- Ông: Trần Duy Toàn - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, Ông Đỗ Viết Hà thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc.

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua, bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình về việc chi phí thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
10. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

Đại hội lắng nghe Bà Vũ Thị Hải Thay mặt ban tổ chức - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2024.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.

Đại hội lắng nghe Bà Bùi Thị Hà Lâm thay mặt Ban Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại hội lắng nghe Bà Mai Thị Thanh Hải Thành viên Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Các tờ trình:

Đại hội lắng nghe Ông Đỗ Viết Hà - thay mặt Hội đồng quản trị - trình bày các Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.bitagco.com>

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/24/TTr-ĐHĐCĐ-BT)

4.2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Phân phối lợi nhuận 2023: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC Công ty năm 2023 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội

đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 800.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 25.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 15.000.000.000 đồng

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/24/TTr-DHĐCĐ-BT)

4.3. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất

Xét theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài

chính năm 2024 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/24/TTr-DHĐCD-ABS)

4.4 Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Tổng thu nhập của Hội đồng quản trị: 462.900.000 đồng

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.
- Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát: 270.626.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2024:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

Năm 2024 Các thành viên HĐQT tự nguyện không nhận thù lao

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà đại hội đồng thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng trên cơ sở quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/24/TTr-DHĐCD-BT)

4.5. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029



(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/24/TTr-DHĐCĐ-BT)

4.6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/24/TTr-DHĐCĐ-BT)

4.7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyên đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

7. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/24/ TTr-DHĐCĐ-BT)

PHẦN II - BẦU CỬ

1. Ông Trần Duy Toàn – Thay mặt ban tổ chức đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

PHẦN III - THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí với nội dung các Báo cáo và các Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội.

PHẦN IV - KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

1. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu và bầu cử.

Thu phiếu biểu quyết, và tiến hành kiểm phiếu.

2. Kết quả bầu cử

***Kết quả phiếu bầu cho từng ứng viên HĐQT:**

STT	Ứng viên HĐQT	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Văn Mười	39.662.017	97,79%
2	Đỗ Viết Hà	39.560.757	97,54%
3	Vũ Thị Hải	39.517.257	97,44%
4	Bùi Thị Hà Lâm	39.560.757	97,55%
5	Trần Thị Hiền	39.564.257	97,56%

***Kết quả phiếu bầu cho từng ứng cử viên BKS:**

STT	Ứng viên BKS	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Mai Thị Thanh Hải	39.636.938	97,74%
2	Đoàn Đình Chiến	39.541.831	97,50%
3	Phạm Văn Hiền	39.538.007	97,50%

***Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận nhiệm kỳ 2024-2029

+ Thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông : Trần Văn Mười;
- Ông : Đỗ Việt Hà;
- Bà : Vũ Thị Hải
- Bà : Bùi Thị Hà Lâm
- Bà : Trần Thị Hiền

+ Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà : Mai Thị Thanh Hải;
- Ông: Đoàn Đình Chiến
- Bà : Phạm Văn Hiền

3. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 83 phiếu, tương ứng 39.838.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,23% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024	38.890.551	97.62%	0	0%	948.400	2.38%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 của Ban	38.890.551	97.62%	0	0%	948.400	2.38%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	giám đốc						
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.	38.625.051	96.95%	265.500	0,67%	948.400	2.38%
4	Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán	38.890.551	97.62%	0	0%	948.400	2.38%
5	Tờ trình về việc, phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024	38.556.451	96.78%	334,100	0.84%	948.400	2.38%
6	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024	39.680.551	99.6%	0	0%	158,400	0.4%
7	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024	38.890.551	97.62%	0	0%	948,400	2.38%
8	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	38.890.551	97.62%	0	0%	948,400	2.38%
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-	38.890.551	97.62%	0	0%	948,400	2.38%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	2029						
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029	38.890.551	97.62%	0	0%	948,400	2.38%

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN V - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

10. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Bà Phạm Thu Hiền - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xin ý kiến Đại hội. Đại hội thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

Bà Bùi Thị Hà Lâm - Thay mặt đoàn Chủ tọa - phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN VI - XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

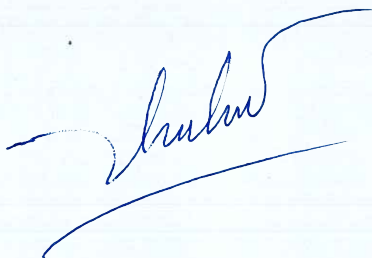
Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Hà Lâm - Giám đốc Công ty - người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thu Hiền



TRẦN VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Số:01/NQ-ĐHĐCĐTN2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 29 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2024 ngày 29/6/2024 của Công ty cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chiến lược kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2024.

1.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) Báo

cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.bitagco.com>

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024.

1. Phân phối lợi nhuận 2023: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC Công ty năm 2023 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 800.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 25.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 15.000.000.000 đồng.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

347
C
C
CH
B
1/17

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

- Có uy tín chất lượng kiểm toán.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất

Xét theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

Điều 5. Thông qua về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Tổng thu nhập của Hội đồng quản trị: 462.900.000 đồng

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

- Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát: 270.626.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2024:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

Năm 2024 Các thành viên HĐQT tự nguyện không nhận thù lao.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng.

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà đại hội đồng thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng trên cơ sở quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 6. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024-2029

6.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

gồm:

- Ông Trần Văn Mười;
- Ông Đinh Quang Sáng;
- Ông Mai Quốc Hưng;
- Bà Vũ Thị Hải ;
- Bà Trần Thị Hiền.

6.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

6.3. Danh sách ứng viên được bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Ông : Trần Văn Mười
- Ông : Đỗ Viết Hà

227
 . TY
 HÂN
 IG NI
 HUY
 - T.P

- Bà : Vũ Thị Hải
- Bà : Bùi Thị Hà Lâm
- Bà : Trần Thị Hiền

6.4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông: Trần Văn Mười
- Ông: Đỗ Viết Hà
- Bà : Vũ Thị Hải
- Bà : Bùi Thị Hà Lâm
- Bà : Trần Thị Hiền

Điều 7. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.

7.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- Bà Trương Thùy Linh;
- Bà Nguyễn Thị Cuối;
- Bà Mai Thị Thanh Hải;

7.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: 03 thành viên

7.3. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Bà : Mai Thị Thanh Hải
- Ông : Đoàn Đình Chiến
- Ông : Phạm Văn Hiền

7.4. Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên, Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bà : Mai Thị Thanh Hải
- Ông : Đoàn Đình Chiến
- Ông : Phạm Văn Hiền

Điều 8. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
 2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
 3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
 4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
 5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;
 7. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất..

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

- 9.1. Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

9.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận thông qua ngày 29/6/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCK HOSE
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Mười