

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 132./24/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 12 tháng 11 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 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 11/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thông qua Nghị quyết giao dịch với bên có liên quan là Công ty Cổ phần XNK Vật Tư Nông Nghiệp III.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2024 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 22/24/NQ/HĐQT-ABS nghị quyết thông qua giao dịch liên quan với Công ty Cổ phần XNK Vật Tư Nông Nghiệp III.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *ML*



Nơi nhận:

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

BÙI THỊ HÀ LÂM





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/24/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận số 22/24/BBH/HĐQT-ABS ngày 11 tháng 11 năm 2024 việc thông qua giao dịch với bên liên quan;

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc, các phòng ban chức năng.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện giao dịch của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận với bên liên quan là Công ty Cổ phần XNK Vật Tư Nông Nghiệp III ;

- Nội dung giao dịch với bên có liên quan là:

Tên công ty: Công ty Cổ phần XNK Vật Tư Nông Nghiệp III

✓ Địa chỉ: 24A Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, TPHCM.

✓ Mã số thuế: 0303171029

✓ Đại diện: Lưu Xuân Đỗ Chức vụ: Giám đốc

✓ Mối quan hệ: Người có liên quan với chủ tịch HĐQT

✓ Giao dịch: Mua bán phân bón các loại.

✓ Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

✓ Giá trị từng hợp đồng hoặc tổng các giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản

Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Hà Lâm - Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm giao dịch, thương thảo, ký kết hợp đồng và thực

hiện các công việc liên quan đến các giao dịch nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (B/c) ;
- Lưu VPCTy + HCSN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN MƯỜI