

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 10/23/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 28 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:

Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 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:**

- biên bản và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

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



TRẦN THỊ HƯỜNG



Số: QA/23/BB-ĐHĐCĐTN-ABS

Long an, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 11/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 10/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2023, 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 2023.

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;
- + Ông Trần Duy Toàn - 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 9.287 cổ đông, đại diện cho 80.000.000 cổ phần Công ty. Tại thời điểm 9h33 phút ngày 27/06/2023, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 99 cổ đông (*trực tiếp tham dự là 95 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 04 cổ đông*), đại diện cho quyền sở hữu 40.156.865 cổ phần, chiếm 50,20% 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 2023 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 Mai Quốc Hưng -Thành viên
- Bà Vũ Thị Hải - Thành viên
- Bà Trần Thị Hương - Thành viên
- Ông Đỗ Viết Hà - Thành viên .

2. Thư ký đại hội:

- Bà : Phạm Thu Hiền
- Bà: Vũ Hà Huệ Chi

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà : Mai Thị Thanh Hải - Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Kim Hậu -Thành viên;
- Bà Trương Thùy Linh - 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, xin ý kiến đại hội được thông qua tờ trình về việc :*Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.*

Để Đại hội được tiến hành, Ông Trần Duy Toàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc, xin ý kiến đại hội được thông qua tờ trình *Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận.*

Quy chế và chương trình làm việc, xin ý kiến đại hội được thông qua từ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

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 2022, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT độc lập.
4. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023.
7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
8. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty
9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty
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 kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc.

Đại hội lắng nghe Bà Trần Thị Hương, thay mặt Ban Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

Đại hội lắng nghe Ông Đỗ Viết Hà Thay mặt ban tổ chức - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2023.

3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội lắng nghe Bà Mai Thị Thanh Hải, Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

4. Các tờ trình:

Đại hội lắng nghe Ông Mai Quốc Hưng - 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 2022 đã được kiểm toán

+ Báo cáo về việc không thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2022

Ngày 05/05/2023, Công ty đã có văn bản số 74/2023/CV-ABS về việc không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, cụ thể:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/20/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020 và nghị quyết Hội đồng quản trị số 212/20/NQ/HĐQT-ABS ngày 20/10/2020 đã thông qua phương án sử dụng vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank với mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán. Theo đó, ngày 28/12/2020 Công ty đã thực hiện mua thành công 40.500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank chiếm 90%. Mục đích là đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn nên đến ngày 12/04/2021 Công ty có tờ trình số 009/21/Trr/ĐHĐCĐ-ABS trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 11/21/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 24/04/2021. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch covid-19 và diễn biến thị trường gặp nhiều khó khăn nên trong năm 2021 công ty chỉ chuyển nhượng được 18% cổ phần và còn nắm giữ 72% cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank.

Tiếp tục với mục đích ban đầu được phê duyệt là đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn, đến ngày 14/12/2022 HĐQT Công ty tiếp tục thông qua nghị quyết số 26/22/NQ/HĐQT-ABS về việc chuyển nhượng 13.400.000 cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank. Nếu chuyển nhượng thành công, Công ty sẽ còn nắm giữ 19.000.000 cổ phần chiếm 42.22% Cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư nên đến hết ngày 31/12/2022 công ty vẫn còn nắm giữ 32.400.000 cổ phần chiếm 72%. Do mục tiêu được phê duyệt mua là đầu tư ngắn hạn, do đó trong suốt thời gian nắm giữ, công ty không đề cử ban điều hành để kiểm soát và hoàn toàn không nắm quyền chi phối. Đến ngày 15/03/2023 HĐQT Công ty thông qua nghị quyết số 06/23/NQ/HĐQT-ABS về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của VCD.

Đến ngày 31/03/2023 Công ty đã hoàn thành xong 2 hợp đồng giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần VCD Riverbank cho các cá nhân với tổng giá trị hơn 433 tỷ đồng (giao dịch này phát sinh khoản lãi trong năm 2023). Đến thời điểm hiện tại ngày 05/05/2023, đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2022 của công ty. Công ty không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần VCD Riverbank, nên việc yêu cầu kiểm toán, soát xét hồ sơ, thu thập chứng từ liên quan đến khoản đầu tư của Công ty Cổ phần VCD Riverbank để thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính năm 2022 của công ty kiểm toán gặp rất nhiều khó khăn và khó thực hiện. Vì vậy, Công ty đề nghị không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng nghị quyết được phê duyệt khi mua khoản đầu tư này.

Do đó, một lần nữa Công ty xin báo cáo ĐHCĐ về việc không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

+Thông qua báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 96/TTr-ĐHCĐ-ABS)

4.2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023

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 2022: 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 2022 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023: 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 2023, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 1.300.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 86.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 64.000.000.000 đồng

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 97/TTr-ĐHĐCD-ABS)

4.3. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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 2023 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 2023 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 98/TTr-ĐHĐCD-ABS)

4.4 Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 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 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

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 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

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 99/TTr-DHĐCĐ-ABS)

4.5 Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

-Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận như sau

-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 11/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 10/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp.

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
Đúc sắt thép	2431

Sản Xuất các cấu kiện kim loại	2511
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662

2. Đề xuất giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 108/23 TTr-ĐHĐCĐ-ABS)

4.6. 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:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 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.

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 100/23 TTr-ĐHĐCĐ-ABS)

PHẦN II - THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

Câu hỏi: Tại sao Công ty phải bổ sung ngành nghề kinh doanh, Việc chia cổ tức năm 2021 khi nào thực hiện và có gia hạn nữa không. Thoái vốn công ty VCD Riverbank thu về khoảng gần 100 tỷ đồng chưa thuế sao Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2023 có 86 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tọa trả lời: Công ty có một số đối tác về kinh doanh sắt thép và mặt hàng này hiện nay cũng đang có chiều hướng phát triển vì dịch vụ bất động sản đang bắt đầu hồi phục, và để phù hợp với định hướng kinh doanh trong năm 2023 nhằm tạo ra doanh thu lợi nhuận đem lại lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư.

Việc chi cổ tức năm 2021 chúng tôi rất xin lỗi các cổ đông vì đã trễ hạn chưa thanh toán, do các khách hàng chưa thu xếp được tài chính để trả nợ cho Công ty, nhưng chúng tôi sẽ cân đối mọi nguồn lực của Công ty để thanh toán tiền cổ tức cho các cổ đông chậm nhất là ngày 31/08/2023. Và cổ tức này sẽ được trả cho các cổ đông đã có trong danh sách được Trung tâm lưu ký Việt nam chốt ngày 12/10/2022.

Việc năm 2023 công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 86 tỷ đồng, đây là một kế hoạch rất khiêm tốn của chúng tôi, vì hiện nay mảng kinh doanh xăng dầu và phân bón vẫn đang chịu sự điều tiết giá của Nhà nước, và nền kinh tế chưa phục hồi ở tất cả các lĩnh vực do dịch Covid chưa hoàn toàn được khống chế tại Việt nam, nên việc kinh doanh của các doanh nghiệp cũng còn rất nhiều khó khăn trong đó công ty chúng tôi cũng không là ngoại lệ.

PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

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

Thu phiếu biểu quyết, và tiến hành kiểm phiếu.

II. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 99 phiếu, tương ứng 40.156.865 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không có ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị	40.143.765	99,97	13.100	0,03		
2.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban g Giám đốc	40.143.765	99,97	13.100	0,03		
3.	Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT độc lập	40.143.765	99,97	13.100	0,03		
4.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023	40.143.765	99,97	13.100	0,03		
5.	Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	40.143.765	99,97	13.100	0,03		
6.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023.	40.143.765	99,97	13.100	0,03		
7.	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	40.143.765	99,97	13.100	0,03		
8.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty	40.143.765	99,97	13.100	0,03		
9.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty	40.143.765	99,97	13.100	0,03		
10.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	40.143.765	99,97	13.100	0,03		

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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT độc lập.
4. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
5. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023.
7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
8. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty
9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Bà Phạm Thu Hiền - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến Đại hội. Đại hội thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

Bà Trần Thị Hương -Thay mặt đoàn Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN V - 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 Trần Thị Hương - 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 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận theo đúng quy định./.

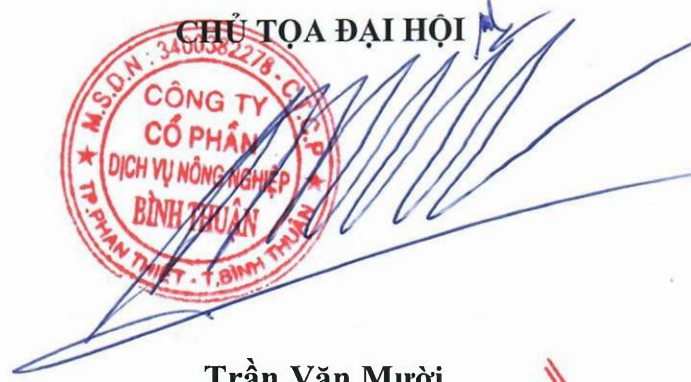
Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thu Hiền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Mười



NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 số 01/23/BB-ĐHĐCĐTN-ABS ngày 27/06/2023 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 kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc
- 1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2023.
- 1.3 Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập
- 1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

+ Báo cáo về việc không thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2022.

Ngày 05/05/2023, Công ty đã có văn bản số 74/2023/CV-ABS về việc không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, cụ thể:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/20/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020 và nghị quyết Hội đồng quản trị số 212/20/NQ/HĐQT-ABS ngày 20/10/2020 đã thông qua phương án sử dụng vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank với mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán . Theo đó, ngày 28/12/2020 Công ty đã thực hiện mua thành công 40.500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank chiếm 90%. Mục đích là đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn nên đến ngày 12/04/2021 Công ty có tờ trình số 009/21/Trr/ĐHĐCĐ-ABS trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 11/21/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 24/04/2021. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch covid-19 và diễn biến thị trường



gặp nhiều khó khăn nên trong năm 2021 công ty chỉ chuyển nhượng được 18% cổ phần và còn nắm giữ 72% cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank.

Tiếp tục với mục đích ban đầu được phê duyệt là đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn, đến ngày 14/12/2022 HĐQT Công ty tiếp tục thông qua nghị quyết số 26/22/NQ/HĐQT-ABS về việc chuyển nhượng 13.400.000 cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank. Nếu chuyển nhượng thành công, Công ty sẽ còn nắm giữ 19.000.000 cổ phần chiếm 42.22% Cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư nên đến hết ngày 31/12/2022 công ty vẫn còn nắm giữ 32.400.000 cổ phần chiếm 72%. Do mục tiêu được phê duyệt mua là đầu tư ngắn hạn, do đó trong suốt thời gian nắm giữ, công ty không đề cử ban điều hành để kiểm soát và hoàn toàn không nắm quyền chi phối. Đến ngày 15/03/2023 HĐQT Công ty thông qua nghị quyết số 06/23/NQ/HĐQT-ABS về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của VCD. Đến ngày 31/03/2023 Công ty đã hoàn thành xong 2 hợp đồng giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần VCD Riverbank cho các cá nhân với tổng giá trị hơn 433 tỷ đồng (giao dịch này phát sinh khoản lãi trong năm 2023). Đến thời điểm hiện tại ngày 05/05/2023, đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2022 của công ty. Công ty không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần VCD Riverbank, nên việc yêu cầu kiểm toán, soát xét hồ sơ, thu thập chứng từ liên quan đến khoản đầu tư của Công ty Cổ phần VCD Riverbank để thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính năm 2022 của công ty kiểm toán gặp rất nhiều khó khăn và khó thực hiện. Vì vậy, Công ty đề nghị không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng nghị quyết được phê duyệt khi mua khoản đầu tư này.

Công ty xin báo cáo ĐHCĐ về việc không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

+Thông qua báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận 2022: 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 2022 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023: 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 2023, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 1.300.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 86.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 64.000.000.000 đồng.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023 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 2023 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 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 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 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

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 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

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 bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

-Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận như sau

-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 11/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 10/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp.

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
Đúc sắt thép	2431
Sản Xuất các cấu kiện kim loại	2511
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662

2. Đề xuất giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. 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 2023 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.

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 8. Tổ chức thực hiện:

8.1. 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.

8.2. 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 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận thông qua ngày 27/06/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI

