

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP  
BÌNH THUẬN

Số: 88/19.....

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

Bình Thuận, ngày 16 tháng 11 năm 2019

**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**

- Tên tổ chức: 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.
- Điện thoại : 84 2523 721 555
- Fax :84 2523722622
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hoa - 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 08/19 ngày 26/02/2019)

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 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2019 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./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Tài liệu đính kèm/

- Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 16/11/2019.



**TRẦN THỊ HOA**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

“V.v: bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty”

**I. Thời gian và địa điểm :** Lúc 9.h.00, ngày 16/11/2019, tại Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận - Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

**II. Thành phần tham dự:**

**Hội đồng quản trị:** 05/05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Mười      | – Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Trần Bá Mai Anh Vũ | – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| 3. Ông Đinh Quang Sáng    | – Phó Chủ tịch HĐQT             |
| 4. Ông Phạm Mạnh Hùng     | – Thành viên HĐQT               |
| 5. Ông Mai Quốc Hưng      | – Thành viên HĐQT               |

**Ban Giám đốc**

1. Bà Trần Thị Hoa - Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn Thủy – Kế toán trưởng

**Thư ký cuộc họp**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Nhi

**III. Nội dung cuộc họp**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;  
Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 002/19\_ĐHĐCĐ\_ABS ngày 21 tháng 04 năm 2019 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện 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;



*(Handwritten signature)*



Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế tại công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thống nhất thông qua các nội dung liên quan như sau:

- 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, cụ thể:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã số
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.	5510
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: kinh doanh nhà hàng	5610
4	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar. Quán cà phê, giải khát	5630
5	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm.	4632
6	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán nước giải khát, bia, rượu	4633
7	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác khoáng sản	0810

- Ủy quyền cho Bà Trần Thị Hoa - Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật

#### IV. Kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị

-Thống nhất các nội dung trên:

✓	<b>Biểu quyết:</b>	
+	Tổng số phiếu biểu quyết :	05 phiếu
+	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	05 phiếu
+	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	00 phiếu
+	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	00 phiếu
+	Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác:	00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 09 h 00 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đồng ý ký tên dưới đây./.

Chủ tịch HĐQT



*[Handwritten signature of Trần Văn Mười]*

Trần Văn Mười

Phó chủ tịch thường  
trực HĐQT

Phó chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên  
HĐQT

*[Handwritten signature of Trần Bá Mai Anh Vũ]*

Trần Bá Mai Anh Vũ

*[Handwritten signature of Đinh Quang Sáng]*

Đinh Quang Sáng

*[Handwritten signature of Phạm Mạnh Hùng]*

Phạm Mạnh Hùng

*[Handwritten signature of Mai Quốc Hưng]*

Mai Quốc Hưng

Thư ký cuộc họp

*[Handwritten signature of Nguyễn Thị Thu Nhi]*

Nguyễn Thị Thu Nhi





Số: 22-19/NQ-HĐQT

Bình Thuận, ngày 16 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 002/19\_ĐHĐCĐ\_ABS ngày 21 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty;

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua quyết định về 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, cụ thể:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã số
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.	5510
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: kinh doanh nhà hàng	5610
4	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar. Quán cà phê, giải khát	5630
5	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm.	4632
6	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán nước giải khát, bia, rượu	4633
7	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác khoáng sản	0810

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền cho Bà Trần Thị Hoa - Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại Điều 1 Nghị quyết này.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:  
- UBCKNN;  
- HĐQT; BKS; BGD;  
- Lưu HCNS ./.

TRẦN VĂN MƯỜI