



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

Phan Thiết, ngày 02 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung chính như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00, Thứ Ba, ngày 27 tháng 06 năm 2023

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

3. Chương trình Đại hội: Theo chương trình Đại hội (dự kiến) đính kèm.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/05/2023;

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc thành viên HĐQT. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thông báo mời họp hoặc tải về tại địa chỉ <http://www.bitagco.com/>, chuyên mục quan hệ cổ đông.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website công ty từ ngày 03/06/2023 theo địa chỉ: <http://www.bitagco.com/>, chuyên mục quan hệ cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Do số lượng cổ đông lớn, để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 26/06/2023.

7. Hình thức tham dự Đại hội cổ đông: Tham gia và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

Cổ đông đến tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu ABS.

8. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy ủy quyền, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.



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

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 27 tháng 06 năm 2023
2. **Địa điểm:** Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày: 29/05/2023
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 26 tháng 06 năm 2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại: (84. 2)523 721 555– Fax: (84.2) 523 722 622
- Hotline : 0989868989 – Ms.Hiền
- Địa chỉ Email: dvnnbinhthuan@gmail.com

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội

Tài liệu sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website:
<http://www.bitagco.com/>, chuyên mục quan hệ cổ đông, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi đến tham dự Đại hội.

Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - **Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận**
 - Điện thoại: 0989868989 - Ms.Hiền

Trân trọng kính mời./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN VĂN MƯỜI

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2023
Địa điểm: Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP		
8:00-8:30	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông	30 phút
8:30-8:45	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức	15 phút
8:45-9:00	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu + Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	15 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
9:00-9:40	- Báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022 - Chiến lược kinh doanh năm 2023 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	Chủ tịch HĐQT Giám đốc Ban Kiểm Soát	40 phút

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
9:40-10:10	Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:	Đoàn chủ tịch HĐQT	30 phút
	1. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023;		
	2. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;		
	3. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;		
	4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;		
	5. 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;		
	6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.		
10:10 -10:20	Thông qua biểu quyết các nội dung tại đại hội	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20 -10:45	Thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình		25 phút
10:45 - 11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		35 phút
11:20 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu	15 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11:35- 11:40	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Thư ký Đại hội	5 phút
11:40 – 11:45	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



TRẦN THỊ HƯỜNG



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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
Mã số cổ đông:
Số CMND/CCCD/ĐKKD: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):
Số CMND/CCCD/ĐKKD Người đại diện theo pháp luật:
cấp ngày: tại:
Số cổ phần sở hữu (tại ngày 29/05/2023): cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

- ☐ Ông Trần Văn Mười – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.
☐ Bà Trần Thị Hương – Giám đốc CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận – Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
☐ Tên cá nhân/tổ chức:
Mã số cổ đông (nếu có):
CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 26/06/2023./.

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận - Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

- Người liên hệ: Bà Trần Thị Hương – Giám đốc CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận – Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

SĐT: (84. 2)523 721 555 - Fax: (84.2) 523 722 622



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phân Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

Thông tin cổ đông/ đại diện nhận ủy quyền:

Số ĐKSH (CMND/CCCD/ĐKKD/...):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày 29/3/2023): cổ phần

- Số cổ phần thuộc quyền sở hữu..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

Tôi/Đại diện nhận ủy quyền xác nhận đã đăng ký cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình thuận tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27/6/2023.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đối tượng tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày **29/5/2023**;
- Số Đăng ký sở hữu (ĐKSH):
 - + Đối với cá nhân trong nước: Số CMND, số CCCD.
 - + Đối với tổ chức trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ...
 - + Đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài: Mã giao dịch chứng khoán (trading code).
- Trường hợp được ủy quyền, người nhận ủy quyền vui lòng cung cấp Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.