

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 109./23/ABS-CBTT/QHNDT

Bình Thuận, ngày 22 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:

Ngày 21/06/2023, HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thống nhất bổ sung tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2023 .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2023 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:**

- Nghị quyết số 26/23/NQ/HĐQT-ABS về việc thống nhất bổ sung tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào tài liệu hợp ĐHĐCD thường niên 2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *nghe*

Nơi nhận:

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



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

Số: *HL* /23/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 21 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY “Về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 25/23/BBH/HĐQT-ABS ngày 21/06/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cập nhật tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vào tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Điều 2: Thống nhất giao cho Bà Trần Thị Hường – Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan thực hiện cập nhật tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vào tài liệu họp và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

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.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu HCNS ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN MƯỜI