

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 34.../24/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 08 tháng 03 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 Trần Thị Hường- 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 07/03/2024, 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 Phân Bón Công Nghệ Cao Năm Sao.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2024 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 02/24/NQ/HĐQT-ABS nghị quyết thông qua giao dịch liên quan với Công ty Cổ Phần Phân Bón Công Nghệ Cao Năm Sao.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Phòng QHNDT; 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: 02 /24/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY “Về việc thông qua giao dịch mua bán với các bên liên quan”

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

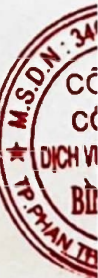
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty;
- Căn cứ theo báo cáo tài chính quý gần nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01./24/BBH/HĐQT-ABS ngày 07/03/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch mua bán của bên liên quan như sau:

- ✓ Đối tượng giao dịch: Công Ty Cổ Phần Phân Bón Công Nghệ Cao Năm Sao
- ✓ Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Long Định, Xã Long Định, Huyện Cần Đức, Long An.
- ✓ Mã số thuế: 1101999301
- ✓ Đại diện: Ông Trần Bá Mai Anh Vũ - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- ✓ Môi quan hệ: Tổ chức liên quan gián tiếp với Chủ tịch HĐQT ABS
- ✓ Nội dung hợp đồng: mua các sản phẩm Phân bón
- ✓ Phương thức giao dịch: tùy vào từng đơn hàng theo nhu cầu thực tế của ABS
- ✓ Thời gian thực hiện: trong năm 2024
- ✓ Tổng số lượng dự kiến: 10.000 tấn.
- ✓ Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn ./.)

(Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất)



Điều 2: Thống nhất Giao và ủy quyền cho Bà Trần Thị Hường – Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm giao dịch ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch nêu trên 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

