

Số: 10122018/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 08h... ngày 10 tháng 12 năm 2018, tại Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 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 độc lập |
| 5. Ông Mai Quốc Hưng | – Thành viên HĐQT |

Có 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp. Theo quy định của Điều lệ và của Pháp luật, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Trần Văn Mười - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thủy

II. Nội dung thảo luận

- Đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, cụ thể:**
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký: 28.800.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 288.000.000.000 đồng
 - Thời điểm đăng ký: dự kiến trong Quý IV/2018
- Đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trên sàn HSX, cụ thể:**
 - Mã cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký: 28.800.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 288.000.000.000 đồng
 - Thời điểm đăng ký: dự kiến trong Quý I/2019
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: Ngày 31 tháng 12 năm 2018**

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, cụ thể:**
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký: 28.800.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 288.000.000.000 đồng
 - Thời điểm đăng ký: dự kiến trong Quý IV/2018
 - 2. **Thông nhất đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trên sàn HSX, cụ thể:**
 - Mã cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký: 28.800.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 288.000.000.000 đồng
 - Thời điểm đăng ký: dự kiến trong Quý I/2019
 - 3. **Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán:** Ngày 31 tháng 12 năm 2018
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11. h 30 cùng ngày và được 100% các thành viên dự họp thống nhất thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

**Phó Chủ tịch thường trực
HĐQT**

Phó Chủ tịch HĐQT



(Handwritten signature)

Trần Văn Mươi

Trần Bá Mai Anh Vũ

Đình Quang Sáng

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thư ký

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Phạm Mạnh Hùng

Mai Quốc Hưng

Nguyễn Văn Thủy