

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

Số: 27/19.....

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

Bình Thuận, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 2523 722 622
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

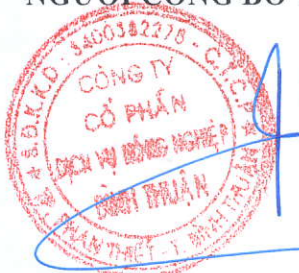
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2019 tại đường dẫn : <http://www.bitagco.com/>

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/04/2019.



TRẦN THỊ HOA

Số: 001/19...ĐH...CD...ABS

Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2019

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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Bá Mai Anh Vũ – Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT
Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT

Và toàn thể Cổ đông tham dự đại hội của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 28.800.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 68 cổ đông đại diện cho 24.809.600 cổ phần – chiếm 86,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông Trần Văn Mười : Chủ tịch Đoàn
2. Ông Trần Bá Mai Anh Vũ : Ủy viên
3. Ông Mai Quốc Hưng : Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Bà Lại Thị Thủy : Trưởng ban Thư ký
2. Bà Trần Mai Lam Hạnh : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Trương Thùy Linh : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Mai Lê Dung : Thành viên
3. Ông Đoàn Đình Chiến : Thành viên

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100 %
Không tán thành : 00 %
Ý kiến khác : 00 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Bá Mai Anh Vũ – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện niêm yết cổ phiếu CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trên Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế công bố thông tin của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 00 %
Ý kiến khác	: 00 %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Bá Mai Anh Vũ – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Bà Trần Thị Hoa – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo tiến độ thực hiện niêm yết cổ phiếu CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận tại Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh.
3. Ông Trần Bá Mai Anh Vũ – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019.
 - ❖ Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT;
 - ❖ Kết quả giám sát đối với giám đốc, người điều hành khác;
 - ❖ Các kế hoạch trong tương lai.
4. Bà ĐÀO THỊ KIM LƯƠNG – TV ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019:
 - ❖ Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;
 - ❖ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty;
 - ❖ Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác;
 - ❖ Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với HĐQT, Giám đốc.

5. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch chi trả cổ tức 2019.
6. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
7. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
8. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
9. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế công bố thông tin của Công ty.
10. Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

III. THẢO LUẬN

Không có

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Tán thành:	24.809.600 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	00CP	Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019.

Tán thành:	24.809.600 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	00CP	Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tán thành: 24.809.600 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cổ phiếu CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trên Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh.

Tán thành: 24.809.600 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch chi trả cổ tức 2019

Tán thành: 24.809.600 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành: 24.809.600 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tán thành: 24.809.600 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Tán thành: 24.809.600 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tờ trình thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế công bố thông tin của Công ty

Tán thành: 24.809.600 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

Tán thành: 24.809.600 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 00 CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 00CP Chiếm 00 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lại Thị Thủy – Thư ký đại hội - đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 00 %
Ý kiến khác : 00 %

- Ông Trần Bá Mai Anh Vũ đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 00 %
Ý kiến khác : 00 %

- Ông Trần Bá Mai Anh Vũ bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi11h30.... cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



TRẦN VĂN MƯỜI

TRẦN BÁ MAI ANH VŨ

MAI QUỐC HƯNG

BAN THƯ KÝ

TRẦN MAI LAM HẠNH

LẠI THỊ THỦY

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- UBCKNN để CBTT;
- Lưu Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN**

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

Số: 002/19-HĐCA-ABS.....

Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận ngày 21 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	564	575	472	82%
Tổng chi phí	527	532	435	82%
Lợi nhuận trước thuế	37	43	37	85%
Lợi nhuận sau thuế	29	34,7	30	86,5%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	760.576	

2	Lợi nhuận trước thuế	38.324	
3	Lợi nhuận sau thuế	30.359	
4	Thu nhập bình quân	9,2	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện niêm yết cổ phiếu CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trên Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch chi trả cổ tức 2019.

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận: Không chia cổ tức năm 2018, lợi nhuận giữ lại dùng để tái đầu tư cho kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm sau.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

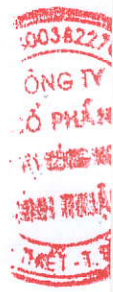
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của công ty để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 8: Thông qua Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 9: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế công bố thông tin của Công ty.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông



Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- UBCKNN để CBTT;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN VĂN MƯỜI

