



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: 206.../20/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 22 tháng 09 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số 02/20/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 205/20/BBH/HĐQT-ABS ngày 22/09/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các thành viên HĐQT trong Công ty (ESOP):

Thông nhất việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 86.398.730.000 đồng do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các thành viên HĐQT trong Công ty (ESOP). Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là 374.398.730.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tư tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng), tương ứng với 37.439.873 cổ phần.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ (bản sửa đổi, bổ sung ngày 21/04/2019), nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ



Vốn điều lệ của Công ty là 374.398.730.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tư tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 37.439.873 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó cổ phần phổ thông là 100%, không có cổ phần ưu đãi.”

Điều 3. Giao Ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



TRẦN VĂN MƯỜI

