

Bình Thuận, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận - Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày : 09/04/2019
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 17h00 ngày 17 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (84. 2)523 721 555– Fax: (84.2) 523 722 622

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website: <http://www.bitageco.com/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi đến tham dự Đại hội.

Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.



- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận
 - Điện thoại: (84. 2)523 721 555

Trân trọng kính mời./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN
TRẦN THỊ HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN
T-T. BÌNH THUẬN

Bình Thuận, ngày 11 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 21 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
1	Từ 08h00 đến 08h15.	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông,	Ban tổ chức
		- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Từ 08h15 đến 08h30	PHẦN NGHI THỨC	
		- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
		- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Chủ tịch đoàn
3	Từ 08h30 đến 10h00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
		Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	Giám đốc
		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;	Đoàn chủ tịch
		Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;	Trưởng BKS
		Đọc Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;	Đoàn chủ tịch
Đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm	Đoàn chủ tịch		

		2019;	
		Đọc Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế khác liên quan của Công ty.	Đoàn chủ tịch
4	Từ 10h00 đến 10h10	Nghỉ giải lao	
5	Từ 10h10 đến 10h40	Thảo luận lấy ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình trong Đại hội.	
6	Từ 10h40 đến 11h00	Biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội; kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề	Đoàn chủ tịch
7	Từ 11h20 đến 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch





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

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

Bình Thuận, ngày tháng ... năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận được tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2019 với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



Bình Thuận, ngày ... tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số CMND/ GPĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần..
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND người đại diện cấp ngày .../.../..... tại
- Số điện thoại Số fax

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân:
- Số CMND:..... cấp ngày .../.../..... tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Fax.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận với tư cách là cổ đông đại diện cho số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)