

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 100/24/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 30 tháng 07 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 Bùi Thị Hà Lâm- Chức vụ: Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.
- Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/07/2024 Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn : <http://www.bitageo.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 19/24/NQ/HĐQT-ABS Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2024.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *phk*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Phòng QHNDT; HCNS./.



BÙI THỊ HÀ LÂM





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19 /24/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 30 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận”

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 tờ trình số 03 /TTr/ĐHĐCĐ-BT ngày 08/06/2024 ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/24/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 29/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 19/24/BBH/HĐQT-ABS ngày 30/07/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt (ANVIET CPA) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữ niên độ và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.
- Thông qua Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính giữ niên độ và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH kiểm toán An Việt (ANVIET CPA)

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Hà Lâm - Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán cũng như quyết định các nội dung khác liên quan đến hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán An Việt (ANVIET CPA) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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