

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 105./24/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 19 tháng 08 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 16/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thông qua Nghị quyết giao dịch với bên có liên quan là Công ty Cổ Phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2024 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./.



***/Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 20/24/NQ/HĐQT-ABS nghị quyết thông qua giao dịch liên quan với Công ty Cổ Phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

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: 20../24/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 16 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận số 20/24/BBH/HĐQT-ABS ngày 16 tháng 8 năm 2024 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan;

Theo đề nghị của Ban Giám Đốc, các phòng ban chức năng.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận với bên liên quan là Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao;

- Nội dung giao dịch với bên có liên quan là:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao

✓ Địa chỉ: 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

✓ Mã số thuế: 0302430986

✓ Đại diện: Ông Phạm Đình Cường Chức vụ: Tổng Giám đốc

✓ Mọi quan hệ: Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty.

✓ Nội dung của hợp đồng giao dịch: Thanh lý hợp đồng đầu tư dự án.

✓ Thời gian thực hiện: trong năm 2024

✓ Giá trị từng hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất.

- Giao và ủy quyền cho Bà Bùi Thị Hà Lâm Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm giao dịch, thương thảo, ký kết hợp đồng/thanh lý, nghiệm thu hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan đến các giao dịch nêu trên đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo đúng quy định của Pháp luật.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (B/c);
- Lưu VPCty + HCSN.



TRẦN VĂN MƯỜI

