

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

BÌNH THUẬN

*Binh Thuan Agricultural Service Joint Stock
Company*

Số/No: 71/25/ABS-CBTT/QHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Bình Thuận, ngày 02 tháng 06 năm 2025

Binh Thuan, June, 02, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock
Exchange.*

- Tên tổ chức/ *Name of company:* Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận/ *Binh Thuan
Agricultural Service Joint Stock Company*
- Mã CK/ *Stock symbol:* ABS
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice:* Số 03 Nguyễn Du, phường Lạc Đạo, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận./ *No. 03 Nguyen Du, Lac Dao Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan
Province.*
- Điện thoại/ *Telephone:* +84 2523 721 555
- Fax : +84 2523 722 622
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Person who discloses information:* Ông Đỗ Viết Hà - Chức
vụ: Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp
Bình Thuận./ *Mr. Do Viet Ha - Position: Director and legal representative of Binh Thuan
Agricultural Services Joint Stock Company*

- Loại thông tin công bố/ *Types of disclosures :*

☒ 24 giờ 24 hours	☐ 72 giờ 72 hours	☐ Bất thường/ Abnormal	☐ Theo yêu cầu On Request	☐ Định kỳ Recurring
--	---	--	---	---

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Ngày 30/05/2025, HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thông qua ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/25/NQ/ĐHĐCĐTN ngày 30/05/2025 lần 3 và ban hành Quy chế Công bố thông tin tại đường dẫn <https://bitagco.com/quan-he-co-dong/>



ngghi-quyet/43./ On May, 30, 2025, the Board of Directors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company approved the promulgation of the Charter, The Internal corporate governance regulations, Regulation on operation of the Board of Directors, and Regulation on operation of the Board of Supervisory according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/25/NQ/DHDCDTN dated 30/05/2025 for the 3rd time and promulgated the Information Disclosure Regulation at link <https://bitagco.com/quan-he-co-dong/-ngghi-quyet/43>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2025 tại đường dẫn: <http://www.bitagco.com/>./This information was published on the company's website on June, 02, 2025 at the link: <http://www.bitagco.com/>.

Chúng tôi xin 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/ We hereby certify that the information provided is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

***Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Nghị Quyết số: 11.1/25/NQ/HĐQT-ABS ./ Resolution No. 11.1/25/NQ/HĐQT-ABS
- Điều lệ;/ Charter
- Quy chế nội bộ về quản trị;/ Internal corporate governance regulations
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;/ Regulation on operation of the Board of Directors
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;/ Regulation on operation of the Board of Supervisory
- Quy chế Công bố thông tin;/ Information Disclosure Regulation

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Legal Representative

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu/Signature, full name and seal)

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As addressed;
- Lưu: Phòng QHNDT; HCNS/ Archive: IR; HR & Administration Department./.



DỖ VIẾT HÀ





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 11.1/25/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 30 tháng 05 năm 2025

Binh Thuan, May 30, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty)
(Re: Promulgation of the Company's Information Disclosure Regulations)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN
BINH THUAN AGRICULTURE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Based on Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding and amending documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
Based on Charter of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/25/NQ/ĐHĐCĐTN ngày 30/05/2025;
Based on the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/25/NQ/ĐHĐCĐTN dated May 30, 2025
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận số 11/25/BBH/HĐQT-ABS ngày 30 tháng 05 năm 2025.
Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company No. 11/25/BBH/HĐQT-ABS dated May 30, 2025

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung toàn văn Quy chế Công bố thông tin và giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành toàn văn Quy chế này.

Article 1: Approve the amendment and supplementation of the entire Information Disclosure Regulations and authorize the Chairman of the Board of Directors to sign and promulgate the full text of these Regulations.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

Article 2: This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of



Directors, members of the Board of Supervisors, the Executive Board, and heads of departments and specialized units under Binhthuan Agriculture Services Joint Stock Company are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients::

-Như Điều 2/As Article 2;

-Lưu: VT/Archived.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRẦN VĂN MƯỜI

