

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67./22/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**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 Trần Thị Hương- Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Theo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 21/21/UQ-ABS ngày 04/12/2021)
- Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 02/06/2022, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận về việc Hội đồng quản trị thông qua giao dịch mua bán với bên có liên quan FIVE STAR INTERNATIONAL FERTILIZER (CAMBODIA) Co.,Ltd.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2022 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:**

- Công văn số 08/22/NQ/HĐQT-ABS nghị quyết thông qua giao dịch với FIVE STAR INTERNATIONAL FERTILIZER (CAMBODIA) Co.,Ltd

**Nơi nhận:**

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 



**TRẦN THỊ HƯỜNG**



Số: 0.8./22/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 02 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**“Về việc thông qua giao dịch mua bán với các 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 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 tình hình thực tế tại công ty;
- Căn cứ theo báo cáo tài chính quý gần nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/22/BBH/HĐQT-ABS ngày 02/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương, thực hiện các giao dịch của các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất như sau:

**Tên công ty: FIVE STAR INTERNATIONAL FERTILIZER (CAMBODIA) Co.,Ltd**

- ✓ Địa chỉ: 01 Natinonal Road, Somrong Thom Commune, Kean Svay District, Kandal Province, Cambodia..
- ✓ Mã số thuế: 100169171
- ✓ Đại diện: Bà **OEUN CHAN LEAKHANA** Chức vụ: Phó TGD - TT
- ✓ Mối quan hệ: người liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty.
- ✓ Giao dịch: các sản phẩm phân bón DAP TQ, Kali, UREA, MAP, SA,...
- ✓ Phương thức giao dịch: tùy vào từng đơn hàng.
- ✓ Thời gian thực hiện: trong năm 2022
- ✓ Tổng số lượng dự kiến: 25.000 tấn/ năm
- ✓ Tổng giá trị giao dịch dự kiến: **500.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn./.)



**Điều 2:** - Thống nhất Giao và ủy quyền cho Bà Trần Thị Hương – Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm giao dịch, thương thảo, ký kết và thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thời gian thực hiện ủy quyền giao dịch đến 31/12/2022.

**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 ./.

TRẦN VĂN MƯỜI