

**CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN**

*Binh Thuan Agricultural Service Joint Stock
Company*

Số/No: 43./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 04 tháng 04 năm 2025

..., month... day....year...

**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/ *Ho Chi Minh City 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 03/04/2025, HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận “công ty” thông qua Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025./ *On April, 03, 2025, the Board of Directors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company "the company"*



approved the Closing the list of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn : <http://www.bitagco.com/>./ *This information was published on the company's website on April, 04, 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 correct and we bear the full responsibility to the law.*

***Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Nghị quyết số 06/25/NQ/HĐQT-ABS./ *Resolution No. 06/25/NQ/HĐQT-ABS*

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./



ĐỖ VIỆT HÀ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/ No: 06/25/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 03 tháng 4 năm 2025
Binh Thuan, April, 03, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025
Closing the list of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN
BOARD BINH THUAN AGRICULTURAL SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Based on:

- 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/ Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận / The charter of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận số 06/25/BBH/HĐQT-ABS ngày 03 tháng 04 năm 2025/ The minutes of the meeting of the Board of Directors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company No. 06/25/BBH/HĐQT-ABS on April, 03, 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự và dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty. Cụ thể:

1. - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 là ngày 28/04/2025;
 - Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025: Ngày 28/05/2025 (Lần thứ nhất). Trong trường hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ nhất không thành công thì dự kiến
- + Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2: Ngày 29/05/2025. Trong trường hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ hai không thành công thì dự kiến

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3: Ngày 30/05/2025

- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ dự kiến: Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp

Article 1: *The Board of Directors approves the deadline for finalizing the list of attendees and plans to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company. Concrete:*

- *The last date of registration to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: April, 28, 2025;*

- *Expected time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2025: May, 28, 2025 (the first meeting). In the event that the first meeting of the 2025 AGM is unsuccessful, it is expected that:*

- + *The Second Annual General Meeting of Shareholders: May, 29, 2025 (If the first meeting fails to meet the required conditions). In the event that the second meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) is also unsuccessful, it is expected that:*

- + *The Third Annual General Meeting of Shareholders: May, 30, 2025.*

- *Expected location of the General Meeting of Shareholders : Conference and Customer Care Center at Five Star Eco City, Phuoc Ly Commune, Can Giuoc District, Long An Province. The specific location will be announced in the meeting invitation.*

Điều 2: *Thống nhất các nội dung dự kiến sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Article 2: *Agree on the contents expected to be submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

- *Report on production and business results in 2024 and production and business plan in 2025;*

- Report on the operation of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025;
- Report on the operation of the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025;
- Proposal for approval of the audited financial statements for 2024;
- Other contents fall under the jurisdiction of the Annual General Meeting of Shareholders;

Điều 3: Yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trên một cách chặt chẽ và đúng luật.

Article 3: To request members of the Board of Directors, the Board of Directors and relevant departments and individuals to implement the above contents in a strict and lawful manner.

Điều 4: Ủy quyền cho ông Trần Văn Mười - Chủ tịch HĐQT và Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 4: To authorize Mr. Tran Van Muoi - Chairman of the Board of Directors and Director of the Company to carry out necessary procedures in accordance with the law to perform tasks related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, 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 5 : This Decision takes effect from the date of signing. Members of The Board of Directors and Heads of professional departments and departments under Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Decision./.

Nơi nhận/Recipients:

- HĐQT, BKS/ Board of Directors/ Supervisory board
- Ban QHNDT/Investor Relations Department;
- Lưu VT/ Archive.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

On behalf of the Board

Chairman



TRẦN VĂN MƯỜI