

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

BÌNH THUẬN

*Binh Thuan Agricultural Service Joint Stock
Company*

Số/No: 69/25/ABS-CBTT/QHNĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Bình Thuận, ngày 31 tháng 05 năm 2025

Bình Thuận, May, 31 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERIODIC 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 :*

<input type="checkbox"/> 24 giờ 24 hours	<input type="checkbox"/> 72 giờ 72 hours	<input type="checkbox"/> Bất thường/ Abnormal	<input type="checkbox"/> Theo yêu cầu On Request	<input checked="" type="checkbox"/> Định kỳ Recurring
---	---	--	---	--

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

Ngày 30/05/2025, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2025 được tổ chức lần 3./ *On May 30, 2025, Binh Thuan Agricultural Service Joint Stock Company announced the Minutes of the Meeting and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held for the 3rd time.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.bitagco.com/>. / *This information was published on the company's website on May 31, 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:**

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2025 tổ chức lần 3 . / *Minutes and Resolution Annual General Meeting of Shareholders 2025 of the 3rd.*

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





Số: 01/25/BB/ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 30 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P. Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận số 3400382278 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 11/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 13/03/2025.

Vào hồi 07 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2025, tại Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.
2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận về dự Đại hội.

II. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội, Công ty đã thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Đào Thị Kim Lương | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đạt Châu | - Thành viên |
| - Bà Lý Thị Thu Hà | - Thành viên |

Để tiến hành Đại hội đúng quy định, Bà Đào Thị Kim Lương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 7.762 cổ đông, đại diện cho 80.000.000 cổ phần Công ty. Tại thời điểm 08h32 phút ngày 30/05/2025, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 85 cổ đông (trực tiếp tham dự là 48 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 37 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 18.798.078 cổ phần, chiếm 23,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu đoàn chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ban tổ chức trình Đại hội thông qua danh sách đoàn Chủ tịch Đại hội như sau:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - Ông Đỗ Viết Hà – Thành viên HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Trần Thị Hiền – Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Trần Duy Toàn – Phó Giám đốc | - Thành viên |

(Vì lý do vắng mặt nên Chủ tịch Trần Văn Mười không thể tham dự Đại hội và Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc uỷ quyền cho Ông Đỗ Viết Hà – Thành viên HĐQT kiêm Người Đại diện theo pháp luật là Chủ tọa Đại hội, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.)

Đoàn chủ tịch được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 97,87% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.

Để giúp Đại hội ghi chép nội dung, diễn biến trong quá trình Đại hội cũng như thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, Đoàn chủ tịch đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

2. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thu Hiền | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Đạt Châu | - Thành viên |

Ban thư ký được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Ban thư ký bắt đầu làm việc.

3. Ban Kiểm Phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Mai Thị Thanh Hải | - Trưởng Ban |
| - Ông Đoàn Đình Chiến | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Hiền | - Thành viên |

Ban Kiểm Phiếu được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Ban Kiểm phiếu bắt đầu làm việc.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Để Đại hội được tiến hành, BTC lấy ý kiến Đại hội để thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Tiếp theo, Ông Trần Duy Toàn lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

Tiếp theo, Ông Trần Duy Toàn lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

V. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội

Sau khi được Đại hội thống nhất thông qua, Đại hội nghe báo cáo từng nội dung trong chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
Đại hội lắng nghe Ông Đỗ Viết Hà – Đại diện Ban Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
2. Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
Đại hội lắng nghe mời Bà Trần Thị Hiền – TV HĐQT trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
Đại hội lắng nghe Bà Mai Thị Thanh Hải – Đại diện Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
4. **Các tờ trình:**
Đại hội lắng nghe Ông Trần Duy Toàn Trình bày các Tờ trình:
 - 4.1 Tờ trình của về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
 - 4.2 Tờ trình số về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - 4.3 Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
 - 4.4 Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - 4.5 Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
 - 4.6 Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029.
 - 4.7 Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.
 - 4.8 Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - 4.9 Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - 4.10 Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - 4.11 Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tiếp theo, Ban tổ chức lên thông báo về Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên độc lập HĐQT

Danh sách ứng viên HĐQT:

- Lưu Xuân Đỗ

Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT

- Nguyễn Văn Đức

VI. Tiến hành biểu quyết và bầu cử, Đại hội thảo luận

1. Cập nhật Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Đào Thị Kim Lương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09h56 phút ngày 30/05/2025, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 93 cổ đông (trực tiếp tham dự là 55 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 38 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 19.289.473 cổ phần, chiếm 24,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại hội thảo luận

Một số đại biểu/cổ đông đã đặt câu hỏi:

- Cổ đông Phạm Minh Tuấn (MCD: 4930):

Câu hỏi 1: Cổ phiếu ABS năm 2025 – 2027 có tăng không?

Ông Đỗ Viết Hà – Chủ tọa Đại hội trả lời: Công ty không tác động vào giá giao dịch của cổ phiếu Công ty. Giá cổ phiếu phụ thuộc vào cung cầu của thị trường. Tuy nhiên, đứng trên góc độ của Ban lãnh đạo Công ty, hiện nay HĐQT và Ban Giám đốc đang tập trung kinh doanh để đạt được kết quả đề ra, và tin rằng cổ phiếu sẽ được điều chỉnh trong giai đoạn tới.

Câu hỏi 2: Công ty có phân phối cho các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu không?

Ông Đỗ Viết Hà – Chủ tọa Đại hội trả lời: Hiện nay Công ty có phân phối cho các tỉnh nêu trên và cả các tỉnh lân cận, Công ty cũng đang cố gắng mở rộng việc phân phối để gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Về các vấn đề cần giải đáp đã được Công ty trả lời trực tiếp, đầy đủ, có trách nhiệm với các đại biểu, cổ đông.

3. Tiến hành biểu quyết

Ban tổ chức hướng dẫn biểu quyết và điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết.

Đại biểu thực hiện việc bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

4. Hướng dẫn bầu cử:

Ban tổ chức hướng dẫn bầu cử và điều hành Đại hội tiến hành bầu cử.

VII. Kết quả biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	44	18.313.873	97,86%
1.2	Số phiếu không tán thành	1	400.000	2,14%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%

3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 97,86%

2. Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	44	18.313.873	97,86%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	1	400.000	2,14%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 97,86%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	44	18.313.873	97,86%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	1	400.000	2,14%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 97,86%

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	44	18.313.873	97,86%
1.2	Số phiếu không tán thành	1	400.000	2,14%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 97,86%

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	45	18.713.873	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

6. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	44	18.313.873	97,86%
1.2	Số phiếu không tán thành	1	400.000	2,14%

1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 97,86%

7. Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	45	18.713.873	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

8. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	45	18.713.873	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

9. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	45	18.713.873	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

10. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	45	18.713.873	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	45	18.713.873	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

12. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	45	18.713.873	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	45	18.713.873	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%

2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

14. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	45	18.713.873	97,02%
1.1	Số phiếu tán thành	45	18.713.873	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0,00%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Số phiếu không biểu quyết	11	575.600	2,98%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp		56	19.289.473	100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

VIII. Các vấn đề biểu quyết được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
4. Tờ trình của về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
5. Tờ trình số về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
6. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
7. Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
8. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
9. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029.
10. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.
11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
12. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

13. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
14. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

IX. Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Lưu Xuân Đỗ	18.419.551

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, ứng viên có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Lưu Xuân Đỗ	18.419.551	Trúng cử

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Đức	18.419.551

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, ứng viên có tên sau đây đã trúng cử là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Đức	18.419.551	Trúng cử

Nhiệm kỳ của Thành viên độc lập HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

X. Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội

- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.
- Ông Đỗ Viết Hà lên tặng hoa cho các thành viên trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

XI. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và bế mạc Đại hội

- Bà Phạm Thu Hiền – Đại diện ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Trần Duy Toàn – đại diện Đoàn Chủ tịch – Thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

XII. Xác nhận và Hiệu lực

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, Nghị quyết.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho Ông Đỗ Viết Hà – Thành viên Hội đồng quản

trị/Người Đại diện theo pháp luật/Giám đốc Công ty – người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THU HIỀN

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



ĐỖ VIẾT HÀ

C. P. *



No: 01/25/BB/ĐHĐCĐTN

Long An, May 30, 2025

MINUTES
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BINH THUAN AGRICULTURE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Company name: Binh Thuan Agriculture Services Joint Stock Company

Head office address: No. 03 Nguyen Du Street, Lac Dao Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Enterprise Registration Certificate No. 3400382278 issued by the Department of Planning and Investment of Binh Thuan Province, initially granted on May 11, 2004, and amended for the 25th time on March 13, 2025.

At 7:00 a.m, on May 30, 2025, at the Conference and Customer Service Center, Five Star Eco City, Phuoc Ly Commune, Can Giuoc District, Long An Province, Binh Thuan Agriculture Services Joint Stock Company convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

I. Participants

1. Shareholders and authorized representatives of shareholders of Binh Thuan Agriculture Services Joint Stock Company.
2. Invited delegates: Individuals holding positions in the professional departments and executive management of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company attending the General Meeting.

II. Introduction of the Shareholder Eligibility Verification Committee and Approval of the Shareholder Eligibility Verification Report for the Meeting:

To ensure the legality and validity of the General Meeting, the Company has established a Shareholder Eligibility Verification Committee consisting of three members as follows:

- Ms. Dao Thi Kim Luong – Head of the Committee
- Mr. Nguyen Dat Chau – Member
- Ms. Ly Thi Thu Ha – Member

The total number of shareholders and shareholder representatives invited to attend the General Meeting of Shareholders was 7,762, representing 80,000,000 shares of the Company.

As of 08:30 AM on May 30, 2025, the number of shareholders attending the General Meeting was 85 (including 48 shareholders attending in person and 37 attending via proxy), representing ownership of 18,798,078 shares, equivalent to 23.50% of the total voting shares.

According to the Company's Charter and prevailing regulations, the third convened General Meeting of Shareholders may proceed regardless of the number of voting shares represented. Therefore, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders satisfies the quorum requirements and is duly convened.

III. Election of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee

1. Presidium of the General Meeting

The Organizing Committee submitted to the General Meeting for approval the list of the Presidium as follows:

- Mr. Do Viet Ha – Member of the Board of Directors – Chairman of the Meeting
- Ms. Tran Thi Hien – Member of the Board of Directors – Member
- Mr. Tran Duy Toan – Deputy Director – Member

(Due to his absence, Chairman Tran Van Muoi could not attend the Meeting. The Board of Directors convened and approved the authorization for Mr. Do Viet Ha – Member of the Board of Directors and Legal Representative of the Company – to act as Chairman of the Meeting and exercise the rights and obligations in accordance with the law and the Company's Charter).

The Presidium was unanimously approved by the General Meeting with an approval rate of 97.87% of the total votes of the shareholders attending and voting at the Meeting.

Following the approval, the Presidium commenced their duties.

To support the General Meeting in recording the content and progress of the meeting, as well as in vote counting, the Presidium nominated the Secretariat and the Vote Counting Committee as follows:

2. Secretariat:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ms. Pham Thu Hien | - Head board |
| - Mr. Nguyen Dat Chau | - Member |

The Secretariat was unanimously approved by the General Meeting with an approval rate of 100% of the total voting ballots of the shareholders attending and voting at the Meeting.

Following the approval, the Secretariat commenced their duties.

3. Vote Counting Committee:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ms. Mai Thi Thanh Hai | - Head board |
| - Mr. Doan Dinh Chien | - Member |
| - Mr. Pham Van Hien | - Member |

The Vote Counting Committee was unanimously approved by the General Meeting with an approval rate of 100% of the total voting ballots of the shareholders attending and voting at the Meeting.

Following the approval, the Vote Counting Committee commenced their duties.

3400
CÔ
CÔ
CH VUI
BÌNH
V THIE

IV. Approval of the Working Regulations and Agenda of the General Meeting

The General Meeting voted to approve the Agenda of the Meeting with an approval rate of 100% of the total voting ballots of the shareholders attending and voting at the Meeting.

Next, Mr. Tran Duy Toan sought the opinions of the General Meeting to approve the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting voted to approve the Working and Voting Regulations of the Meeting with an approval rate of 100% of the total voting ballots of the shareholders attending and voting at the Meeting.

Next, Mr. Tran Duy Toan sought the opinions of the General Meeting to approve the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Additional Members to the Board of Directors for the 2024–2029 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting voted to approve the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Additional Members to the Board of Directors for the 2024–2029 term with an approval rate of 100% of the total voting ballots of the shareholders attending and voting at the Meeting.

V. Reports and Proposals Presented at the General Meeting:

After receiving unanimous consent from the General Meeting, the Meeting proceeded to hear the reports as scheduled in the agenda:

1. Report on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025
The General Meeting listens to Mr. Do Viet Ha – Representative of the Board of Management – presenting the Report on Business Performance in 2024 and the Business Plan for 2025.
2. Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and Plan for 2025
The General Meeting listens to Ms. Tran Thi Hien – Member of the Board of Directors – presenting the Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and the Plan for 2025.
3. Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024 and Plan for 2025
The General Meeting listens to Ms. Mai Thi Thanh Hai – Representative of the Supervisory Board – presenting the Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024 and the Plan for 2025.
4. **Proposals:**
The General Meeting listens to Mr. Tran Duy Toan presenting the Proposals.
 - 4.1 Proposal regarding the 2024 audited financial statements.
 - 4.2 Proposal regarding the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.
 - 4.3 Proposal regarding the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan

- 4.4 Proposal regarding the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.
- 4.5 Proposal regarding the dismissal and additional election of Board of Directors members for the 2024–2029 term.
- 4.6 Proposal regarding the list of candidates for additional election to the Board of Directors for the 2024–2029 term.
- 4.7 Proposal authorizing the Board of Directors to decide on certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
- 4.8 Proposal regarding amendments to the Company Charter.
- 4.9 Proposal regarding amendments to the Board of Directors' Operational Regulations.
- 4.10 Proposal regarding amendments to the Supervisory Board's Operational Regulations.
- 4.11 Proposal regarding amendments to the Internal Corporate Governance Regulations.

Next, the Organizing Committee announces the Nomination and Candidacy Dossier for Members of the Board of Directors and Independent Members of the Board of Directors

List of candidates for the Board of Directors:

Mr. Luu Xuan Do

List of candidates for Independent Members of the Board of Directors:

- Mr. Nguyen Van Duc

VI. Voting and Election Process, General Meeting Discussion

1. Update the Shareholder Eligibility Verification Report

On behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, Ms. Dao Thi Kim Luong– Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – updated the report on the verification results of shareholders attending the General Meeting as of 09:56 AM on May 30, 2025. The number of shareholders attending the General Meeting was 93 shareholders (including 55 shareholders attending in person and 38 shareholders attending via proxy), representing ownership of 19,289,473 shares, accounting for 24.11% of the total voting shares.

2. General Meeting Discussion

Some delegates/shareholders raised questions:

- Shareholder Pham Minh Tuan (code 4930)):

Question 1: Will ABS shares increase in the period 2025 – 2027?

Mr. Do Viet Ha – Chairman of the Meeting replied: The Company does not interfere with the trading price of its shares. The share price depends on market supply and demand. However, from the perspective of the Company's leadership, the Board of Directors and Executive Board are currently focusing on business operations to achieve the set targets, and believe that the stock will be adjusted in the coming period.

Question 2: Does the Company distribute products to provinces such as Dong Nai, Binh Duong, and Ba Ria Vung Tau?

Mr. Do Viet Ha – Chairman of the Meeting replied: The Company does distribute to the mentioned provinces.

Regarding the matters that required clarification, the Organizing Committee of the General Meeting assigned duly authorized representatives of the Company to provide direct, complete, and responsible responses to the delegates and shareholders.

3. Voting Process

The Organizing Committee guided the voting process and managed the General Meeting to carry out the voting procedure.

Delegates cast their Voting Ballots into the ballot box placed at the General Meeting.

4. Election Instructions

The Organizing Committee provided instructions and managed the election process at the General Meeting.

VII. Voting Results

The General Meeting proceeded to vote on each item and then conducted the ballot counting with the following results:

1. The Report on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	44	18,313,873	97.86%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	1	400,000	2.14%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0.00%
2	Invalid ballots received	0	0	0.00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 97.86%

2. The Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and 2025 plan

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
-----	----------	-------------------	------------------------------	-----------------

1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	44	18,313,873	97.86%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	1	400,000	2.14%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0.00%
2	Invalid ballots received	0	0	0.00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 97.86%

3. The 2024 supervisory board activity report and 2025 plan

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	44	18,313,873	97.86%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	1	400,000	2.14%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0.00%
2	Invalid ballots received	0	0	0.00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 97.86%

4. Proposal regarding the 2024 audited financial statements.

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	44	18,313,873	97.86%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	1	400,000	2.14%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0.00%
2	Invalid ballots received	0	0	0.00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 97.86%

5. Proposal regarding the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18.713.873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	45	18.713.873	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0,00%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0,00%
2	Invalid ballots received	0	0	0,00%
3	Ballots not cast	11	575.600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19.289.473	100%

Approval voting rate: 100%

6. Proposal regarding the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	44	18,313,873	97.86%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	1	400,000	2.14%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0.00%
2	Invalid ballots received	0	0	0.00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 97.86%

7. Proposal regarding the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	45	18,713,873	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0.00%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0.00%
2	Invalid ballots received	0	0	0.00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 100%

8. Proposal regarding the dismissal and additional election of Board of Directors members for the 2024–2029 term.

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	45	18,713,873	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0,00%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0,00%
2	Invalid ballots received	0	0	0,00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 100%

9. Proposal regarding the list of candidates for additional election to the Board of Directors for the 2024–2029 term.

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	45	18,713,873	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0,00%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0,00%
2	Invalid ballots received	0	0	0,00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%

Total number of voting ballots registered	56	19,289,473	100%
--	-----------	-------------------	-------------

Approval voting rate: 100%

10. Proposal authorizing the Board of Directors to decide on certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	45	18,713,873	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0,00%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0,00%
2	Invalid ballots received	0	0	0,00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 100%

11. Proposal regarding amendments to the Company Charter.

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	45	18,713,873	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0,00%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0,00%

2	Invalid ballots received	0	0	0,00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 100%

12. Proposal regarding amendments to the Board of Directors' Operational Regulations.

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	45	18.713.873	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0,00%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0,00%
2	Invalid ballots received	0	0	0,00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 100%

13. Proposal regarding amendments to the Supervisory Board's Operational Regulations.

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	45	18.713.873	100%

1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0,00%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0,00%
2	Invalid ballots received	0	0	0,00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 100%

14. Proposal regarding amendments to the Internal Corporate Governance Regulations.

No.	Contents	Number of Ballots	Number of Represented Shares	Voting Rate (%)
1	Valid ballots received, including	45	18,713,873	97.02%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	45	18.713.873	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0,00%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0,00%
2	Invalid ballots received	0	0	0,00%
3	Ballots not cast	11	575,600	2.98%
Total number of voting ballots registered		56	19,289,473	100%

Approval voting rate: 100%

VIII. Matters Approved by the General Meeting of Shareholders

Based on the vote counting results, the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 unanimously approved the following matters:

1. The Report on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025
2. The Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and 2025 plan
3. The 2024 supervisory board activity report and 2025 plan
4. Proposal regarding the 2024 audited financial statements.
5. Proposal regarding the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.

6. Proposal regarding the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan
7. Proposal regarding the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.
8. Proposal regarding the dismissal and additional election of Board of Directors members for the 2024–2029 term.
9. Proposal regarding the list of candidates for additional election to the Board of Directors for the 2024–2029 term.
10. Proposal authorizing the Board of Directors to decide on certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
11. Proposal regarding amendments to the Company Charter.
12. Proposal regarding amendments to the Board of Directors' Operational Regulations.
13. Proposal regarding amendments to the Supervisory Board's Operational Regulations.
14. Proposal regarding amendments to the Internal Corporate Governance Regulations.

**IX. Vote Counting for the Election of Members of the Board of Directors
Election Results**

Vote counting results for the election of a member of the Board of Directors:

No.	Full Name	Number of Votes
1	Mr. Luu Xuan Do	18,419,551

Based on the vote counting results and the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors for the 2024–2029 term, the following candidates has been elected as a member of the Board of Directors for the 2024–2029 term:

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr. Luu Xuan Do	18,419,551	Elected

The term of the elected member of the Board of Directors shall be the remaining duration of the 2024–2029 term.

Vote counting results for the election of an independent member of the Board of Directors:

No.	Full Name	Number of Votes
1	Mr. Nguyen Van Duc	18,419,551

Based on the vote counting results and the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors for the 2024–2029 term, the following candidate has been elected as an independent member of the Board of Directors for the 2024–2029 term:

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr. Nguyen Van Duc	18,419,551	Elected

The term of the elected independent member of the Board of Directors shall be the remaining duration of the 2024–2029 term.

X. Introduction of Newly Elected Members of the Board of Directors to the General Meeting

- The newly elected members of the Board of Directors for the 2024–2029 term were introduced to the General Meeting of Shareholders.
- Mr. Tran Van Muoi presented flowers to the newly elected members of the Board of Directors for the 2024–2029 term.

XI. Approval of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and Closing of the Meeting

- Ms. Pham Thu Hien – Representative of the Secretariat – read the Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- The General Meeting of Shareholders approved the Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of 100%.

Mr. Tran Duy Toan – Representative of the Presidium – delivered the closing remarks on behalf of the Presidium.

XII. Confirmation and Effectiveness

The General Meeting confirmed the validity of the Minutes and the Resolution.

The General Meeting assigned the Board of Directors to issue a Resolution based on the results of the Meeting regarding the matters approved by the General Meeting, and authorized Mr. Do Viet Ha – Member of the Board of Directors / Legal Representative / General Director of the Company – the authorized information discloser of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company, to disclose information regarding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company in accordance with applicable regulations.

The Meeting was concluded at 12:05 PM on the same day.

**ON BEHALF OF THE SECRETARIAT
HEAD OF THE SECRETARIAT**

PHAM THU HIEN

CHAIRMAN



DO VIET HA

Handwritten signature in blue ink, partially visible on the right margin.



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

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

Số/No: 01/25/NQ/ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 30 tháng 05 năm 2025

Long An, May 30, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- *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 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding and amending documents*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- *Charter of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 07/BBKP-BT ngày 30/05/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT số 08/BBKP-BT ngày 30/05/2025, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT số 09/BBKP-BT ngày 30/05/2025 và Biên bản họp số 01/25/BB/ĐHĐCĐTN ngày 30/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.
- *The Vote Counting Minutes No. 07/BBKP-BT dated May 30, 2025, the Vote Counting Minutes on the election of additional members of the Board of Directors No. 08/BBKP-BT dated May 30, 2025, the Vote Counting Minutes on the election of additional independent members of the Board of Directors No. 09/BBKP-BT dated May 30, 2025, and the Meeting Minutes No. 01/25/BB/ĐHĐCĐTN dated May 30, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company.*

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại cuộc họp thường niên năm 2025/ *After discussion and feedback, the Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock*

Company in 2025 resolves as follows:

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,86% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 1: *Approval of the Report on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 97.86% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,86% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 2: *Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and 2025 plan*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 97.86% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 3: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,86% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 3: *Approval of the 2024 supervisory board activity report and 2025 plan*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 97.86% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/Ttr/ĐHĐCĐ-BT ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,86% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 4: *Approval of the Proposal No. 01/Ttr/ĐHĐCĐ-BT dated 06/05/2025 regarding the 2024 audited financial statements.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 97.86% of the total

voting shares present at the Meeting.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ-BT ngày 06/05/2025 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 5: Approval of the Proposal No. 03/TTr/ĐHĐCĐ-BT dated 06/05/2025 regarding the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 100% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/Ttr/ĐHĐCĐ-BT ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,86% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 6: Approval of the Proposal No. 02/Ttr/ĐHĐCĐ-BT dated 06/05/2025 regarding the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 97.86% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/Ttr/ĐHĐCĐ-BT ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 7: Approval of the Proposal No. 04/Ttr/ĐHĐCĐ-BT dated 06/05/2025 regarding the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 100% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/Ttr/ĐHĐCĐ-BT ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 8: Approval of the Proposal No. 05/Ttr/ĐHĐCĐ-BT dated 06/05/2025 regarding the dismissal and additional election of Board of Directors members for the 2024–2029 term.

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 100% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ-BT ngày 26/05/2025 của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

***Article 9:** Approval of the Proposal No. 07/TTr/ĐHĐCĐ-BT dated 26/05/2025 regarding the list of candidates for additional election to the Board of Directors for the 2024–2029 term.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 100% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 06/Ttr/ĐHĐCĐ-BT ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

***Article 10:** Approval of the Proposal No. 06/Ttr/ĐHĐCĐ-BT dated 06/05/2025 authorizing the Board of Directors to decide on certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 100% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08/Ttr/ĐHĐCĐ-BT ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

***Article 11:** Approval of the Proposal No. 08/Ttr/ĐHĐCĐ-BT dated 06/05/2025 regarding amendments to the Company Charter.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 100% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 09/Ttr/ĐHĐCĐ-BT ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 12: *Approval of the Proposal No. 09/Ttr/ĐHĐCĐ-BT dated 06/05/2025 regarding amendments to the Board of Directors' Operational Regulations.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 100% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 10/Ttr/ĐHĐCĐ-BT ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 13: *Approval of the Proposal No. 10/Ttr/ĐHĐCĐ-BT dated 06/05/2025 regarding amendments to the Supervisory Board's Operational Regulations.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 100% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 11/Ttr/ĐHĐCĐ-BT ngày 06/05/2025 của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Article 14: *Approval of the Proposal No. 11/Ttr/ĐHĐCĐ-BT dated 06/05/2025 regarding amendments to the Internal Corporate Governance Regulations.*

The General Meeting of Shareholders voted with an approval rate of 100% of the total voting shares present at the Meeting.

Điều 15: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Lưu Xuân Đỗ	18.419.551	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Điều lệ Công ty, Ông Lưu Xuân Đỗ đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Đức	18.419.551	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Văn Đức sau đã trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Article 15: *Approval of the additional election results for the Board of Directors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company for the 2024–2029 term as follows:*

- *The additional election results for the Board of Directors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company for the 2024–2029 term*

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr. Luu Xuan Do	18,419,551	Elected

Based on the vote counting results, the Nomination, Candidacy, and Election Regulations for the additional election of Board members for the 2024–2029 term, the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the Company Charter, Mr. Luu Xuan Do has been elected as Members of the Board of Directors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company for the 2024–2029 term:

- *Result of the Election of Additional Independent Member of the Board of Directors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company for the 2024–2029 Term:*

No.	Full Name	Number of Votes	Result
1	Mr. Nguyen Van Duc	18,419,551	Elected

Based on the vote counting results, the Nomination, Candidacy, and Election Regulations for the additional election of Board members for the 2024–2029 term, the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the Company Charter, Mr. Nguyen Van Duc has been elected as Independent Members of the Board of Directors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company for the 2024–2029 term:

Điều 16: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thông qua tại cuộc họp tổ chức ngày 30/05/2025.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 16: *This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders*

of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company at the meeting held on May 30, 2025.

All shareholders, members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Management Board, and all employees of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipient

- Cổ đông Công ty/All shareholders;
- CBNV Công ty/ Employees;
- Lưu/ Archived: HĐQT/BOD, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA
CHAIRMAN**



ĐỖ VIỆT HÀ