

**CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN**

*Binh Thuan Agriculture Service Joint Stock
Company*

Số/No: 31/26/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

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Lam Dong, April 29, 2026

**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
Agriculture Service Joint Stock Company*
- Mã CK/ *Stock symbol:* ABS
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice:* Số 03 Nguyễn Du, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm
Đồng./ *No. 03 Nguyen Du, Phan Thiet Ward, Lam Dong 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 Việt 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 72 giờ Bất thường/ Theo yêu cầu Định kỳ
24 hours 72 hours Abnormal On Request Recurring

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

Ngày 28/04/2026, HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thống nhất về
việc:./ *On 28/04/2026, the Board of Directors of Binh Thuan Agriculture Services Joint Stock
Company agreed on:*

- Thông báo mời họp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên ngày: 29/05/2026;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026: Ngày 26/05/2026 (Lần thứ nhất). Trong
trường hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần thứ nhất không thành công sẽ tổ chức lần thứ
2
+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2: Ngày 27/05/2026.
Trong trường hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lần thứ 2 không thành công sẽ tổ chức lần
thứ 3
+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3: Ngày 28/05/2026.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ : Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star



Eco City, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh.

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải trên website <https://bitagco.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/47>
- Notice of invitation to shareholders' meeting to attend the Annual General Meeting of Shareholders on: 29/05/2026;
- Time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: May 26, 2026 (The first meeting). In case the first Annual General Meeting of Shareholders in 2026 is unsuccessful, the second meeting will be held.
- + The Second Annual General Meeting of Shareholders: May 27, 2026. In case the 2nd Annual General Meeting of Shareholders in 2026 is unsuccessful, the 3rd meeting will be held
- + The Third Annual General Meeting of Shareholders: May 28, 2026.
- Expected location of the General Meeting of Shareholders: Conference and Customer Care Center at Five Star Eco City, Phuoc Ly Commune, Tay Ninh Province.
- Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
- Documents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the website <https://bitagco.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/47>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2026 tại đường dẫn : <http://www.bitagco.com/>./This information was published on the company's website on May, 29, 2026 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 06/26/NQ/HĐQT-ABS./ Resolution No. 06/26/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: 06/26/NQ/HĐQT-ABS.

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 04 năm 2026
Lam Dong, April 28, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: **Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026**

Re: **Organization of the 2026 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 06/26/BBH/HĐQT-ABS ngày 28 tháng 04 năm 2026/ The minutes of the meeting of the Board of Directors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company No. 06/26/BBH/HDQT-ABS dated April 28, 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Cụ thể:

Thời gian:

- Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất: 07h30 Thứ Ba ngày 26/05/2026 (Lần thứ nhất)
- Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai: 07h30 ngày 27/05/2026 (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành)
- Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: 07h30 ngày 28/05/2026 (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành)

Địa điểm điều hành Đại hội: Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star

Eco City, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Article 1: *Approval of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:*

Time:

- *First Meeting: 07:30, Tuesday, May 26, 2026;*
- *Second Meeting: 07:30, May 27, 2026 (in case the first meeting does not meet the quorum requirements);*
- *Third Meeting: 07:30, May 28, 2026 (in case the second meeting does not meet the quorum requirements).*

Meeting venue: *Conference and Customer Service Center at Five Star Eco City, Phuoc Ly Commune, Tay Ninh Province*

Điều 2: Thông qua hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029 ;
- Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Article 2: *Approval of the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:*

- *Report on business performance in 2025 and business plan for 2026;*
- *Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and plan for 2026;*
- *Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors and assessment of the performance of the Board of Directors in 2025;*
- *Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and plan for 2026;*
- *Proposal on the approval of the audited financial statements for 2025;*
- *Proposal on the approval of the profit distribution plan for 2025 and dividend payment plan for 2026;*



- Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements;
- Proposal on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors;
- Proposal on the approval of authorization for the Board of Directors to decide on a number of matters under the authority of the General Meeting of Shareholders;
- Proposal on the approval of the dismissal of a member of the Board of Supervisors and the election of an additional member of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term;
- Proposal on the approval of the list of candidates for the Board of Supervisors for the 2024–2029 term;
- Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 3: Thông qua thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua Nhiệm vụ của Ban tổ chức tại Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên để đưa vào danh sách Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua Nhiệm vụ của Ban tổ chức tại Đại hội.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm 5 thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Đỗ Viết Hà	Giám Đốc	Trưởng ban
2	Trần Duy Toàn	P. Giám Đốc	Phó ban
3	Phạm Văn Hiền	TV Ban kiểm soát	Thành viên
4	Nguyễn Đạt Châu	Người phụ trách quản trị Công ty	Thành viên
5	Trần Thị Bích Loan	NV Hành chính nhân sự	Thành viên

HDQT thống nhất giao nhiệm vụ của Ban tổ chức như sau:

- Tiến hành triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành;

3822
NGT
PHẢ
CHV
NG
TH
17-1

- Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong Ban Tổ chức và được quyền lựa chọn nhân sự để giúp việc cho Ban Tổ chức trong quá trình thực hiện;
Chuẩn bị tất cả các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai tổ chức theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Article 3: *Approval of the establishment of the Organizing Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and approval of its duties at the Meeting.*

Members of the Board of Directors discussed and exchanged views on the selection of members to be included in the Organizing Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as well as the duties of the Organizing Committee at the Meeting.

Following discussion, the Board of Directors resolved to establish the Organizing Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, comprising the following five members:

<i>No.</i>	<i>Full name</i>	<i>Position</i>	<i>Duty</i>
<i>1</i>	<i>Mr. Do Viet Ha</i>	<i>Director</i>	<i>Head of the Committee</i>
<i>2</i>	<i>Mr. Tran Duy Toan</i>	<i>Deputy Director</i>	<i>Deputy Head</i>
<i>3</i>	<i>Mr. Pham Van Hien</i>	<i>Member of the Board of Supervisors</i>	<i>Member</i>
<i>4</i>	<i>Mr. Nguyen Dat Chau</i>	<i>Person in charge of Corporate Governance</i>	<i>Member</i>
<i>5</i>	<i>Ms. Tran Thi Bich Loan</i>	<i>Administrative and HR Staff</i>	<i>Member</i>

Điều 4: Thông qua Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Thông qua Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội

Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên để đưa vào danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm 4 thành viên sau:

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ
1	Bà Đào Thị Kim Lương	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Đạt Châu	Thành viên
3	Bà Lý Thị Thu Hà	Thành viên
4	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	Thành viên

HĐQT thống nhất giao nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ về số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông dự họp.

Article 4: *Approval of the establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and approval of its duties at the Meeting.*

Members of the Board of Directors discussed and exchanged views on the selection of members to be included in the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as well as the duties of the Committee at the Meeting.

Following discussion, the Board of Directors agreed to establish the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, comprising the following members:

No.	Full name	Duty
1	Ms. Dao Thi Kim Luong	Head of the Committee
2	Mr. Nguyen Dat Chau	Member
3	Ms. Ly Thi Thu Ha	Member
4	Ms. Nguyen Thi My Duyen	Member

The Board of Directors assigns the duties of the Shareholder Eligibility Verification Committee as follows:

- *The Committee is responsible for verifying the eligibility of shareholders attending the Meeting;*

- *The Head of the Committee shall report to the General Meeting of Shareholders on the number of attending shareholders and their shareholding ratio.*

Điều 5: Ủy quyền cho ông Lưu Xuân Đỗ - 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 2026.

Article 5: *To authorize Mr. Luu Xuan Do - 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 6: 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 6: *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*



LƯU XUÂN ĐỖ



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

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2026
Lam Dong, April 29, 2026

THÔNG BÁO/ NOTICE

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Re: Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

To: Shareholders of Bình Thuận Agriculture Services Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận - MSDN: 3400382278 - Địa chỉ trụ sở chính tại Số 03 Nguyễn Du, P. Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng, trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung chính như sau/ *The Board of Directors of Bình Thuận Agricultural Services Joint Stock Company – Enterprise Code: 3400382278 – Head office address: No. 03 Nguyen Du, Phan Thiet Ward, Lam Dong Province, respectfully invites shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the main contents as follows:*

1. Thời gian: 07h30 Thứ Ba ngày 26/5/2026 (Lần thứ nhất)

Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai: 07h30 ngày 27/5/2026 (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành)

Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: 07h30 ngày 28/5/2026 (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành)

1. Time: 07:30 AM, Tuesday, May 26, 2026 (The first meeting)

Second meeting: 07:30 AM, Wednesday, May 27, 2026 (if the first meeting fails to meet the required conditions)

Third meeting: 07:30 AM, Thursday, May 28, 2026 (if the second meeting fails to meet the required conditions)

2. Địa điểm điều hành Đại hội: Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

2. Meeting venue: Conference and Customer Service Center at Five Star Eco City, Phuoc Ly Commune, Tay Ninh Province

3. Chương trình và Tài liệu Đại hội: Chương trình và tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <https://www.bitagco.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/47>

3. Agenda and Documents of the Meeting: The agenda and supporting documents for the Annual General Meeting will be published on the official website of Bình Thuận Agricultural Services JSC. Shareholders may download the materials via the link:

<https://bitagco.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/47>

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 20/4/2026.

4. Eligibility to Attend the Meeting:

All shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as per the list of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as at April 20, 2026.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website công ty từ ngày 29/4/2026 theo địa chỉ: <https://bitagco.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/47>.

5. Meeting Materials:

Meeting materials will be available on the company's website from April 29, 2026, at: <https://bitagco.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/47>

6. Hình thức tham dự Đại hội cổ đông: Tham gia và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

6. Form of Participation: Shareholders attend and vote in person at the meeting.

7. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm) và gửi về Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau trước 17h00 ngày 22/5/2026:



Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, P. Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: (84.2)523 721 555 – Fax: (84.2) 523 722 622
- Địa chỉ email: dvnbinhthuan@gmail.com

Người liên hệ: Ông Nguyễn Đạt Châu - SĐT: 090.999.6984

7. Registration to Attend the Meeting:

To ensure smooth organization of the meeting, kindly confirm your attendance or authorize a representative to attend on your behalf (using the enclosed Confirmation/Authorization Form) and submit it to the Meeting Organizing Committee by 5:00 PM on May 22, 2026, to the following address:

Binh Thuan Agriculture Services Joint Stock Company
Address: No. 03 Nguyen Du, Phan Thiet Ward, Lam Dong Province
Phone: (84.2)523 721 555 – Fax: (84.2) 523 722 622
Email: dvnbinhthuan@gmail.com

Contact person: Mr. Nguyen Dat Chau – Phone: 090.999.6984

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.
We sincerely notify and respectfully invite you to attend the Annual General Meeting.

Ghi chú:

- Tham dự Đại hội, Quý cổ đông cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình Giấy mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người được ủy quyền). Đối với cổ đông là tổ chức xuất trình bản sao có chứng thực giấy tờ pháp lý của tổ chức (Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả.

Notes:

- When attending the General Meeting, individual shareholders, legal representatives of institutional shareholders, or authorized persons are kindly requested to present the Invitation Letter, their Identity Card/Citizen ID/Passport, and the original Power of Attorney (if attending by proxy). Institutional shareholders are required to submit certified copies of legal documents of the organization (Enterprise Registration Certificate or Establishment Decision).
- All travel, accommodation, and other related expenses incurred during attendance at the General Meeting shall be borne by the participants.

Gửi kèm/ Enclosed:

- Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự
- Confirmation of Attendance/Proxy Authorization Form

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
On behalf of the Board
Chairman

LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÂM ĐỒNG



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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 07h30, ngày 26 tháng 5 năm 2026.

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

ST T	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		I. ĐÓN TIẾP	
1	7:00 - 7:30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp - Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
2	7:30 - 7:40	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3	7:40 - 7:50	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	7:50-8:00	Khai mạc Đại hội Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời	Ban Tổ chức
5	8:00 - 8:10	Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: - Đoàn Chủ tịch - Ban Thư ký - Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
6	8:10 - 8:30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.	Đoàn Chủ tịch
		III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
7		Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:	
7.1		Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;	
7.2	8:30 - 9:10	Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	
7.3		Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025;	Đoàn Chủ tịch



7.4		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	
7.5		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;	
7.6		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;	
7.7		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;	
7.8		Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	
7.9		Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;	
7.10		Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029;	
7.11		Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029;	
7.12		Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	
8	9:10 - 9:25	Thảo luận (tối đa 15 phút)	
9	9:25 – 10:15	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình, Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10	10:15 – 10:45	Nghỉ giải lao	
11	10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
12	11:00 - 11:20	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
13	11:20 - 11:30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

GIÁM ĐỐC



Đỗ Việt Hà



AGENDA
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Time: 07:30 AM, May 26, 2026

Venue: Conference and Customer Service Center at Five Star Eco City, Phuoc Ly Commune, Tay Ninh Province

No.	Time	Content	Responsible Party
		I. REGISTRATION & WELCOME	
1	7:00 - 7:30	- Welcoming and registering shareholders - Eligibility Check Committee distributes documents and voting cards	Organizing Committee Eligibility Check Committee
		II. OPENING SESSION	
2	7:30 - 7:40	- Organizational arrangement for the Meeting, Introducing the Eligibility Check Committee	Organizing Committee
3	7:40 - 7:50	Announcement of shareholder eligibility results	Head of Eligibility Check Committee
4	7:50-8:00	Opening remarks: Introduction and approval of the Presidium	
5	8:00 - 8:10	Nomination and approval of - The Presidium - The Secretariat - The Vote Counting Committee	Presidium
6	8:10 - 8:30	Approval of the Agenda, Working & Voting Regulations, Nomination & Election Regulations	Presidium
		III. MEETING CONTENTS	
7		Presentation of reports and proposals:	
7.1	8:30 - 9:10	Report on business performance in 2025 and business plan for 2026	Presidium
7.2		Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and plan for 2026	
7.3		Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors and assessment of the performance of the Board of Directors in 2025	
7.4		Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and plan for 2026	



7.5		Proposal on the approval of the audited financial statements for 2025	
7.6		Proposal on the approval of the profit distribution plan for 2025 and dividend payment plan for 2026	
7.7		Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements	
7.8		Proposal on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors	
7.9		Proposal on the approval of authorization for the Board of Directors to decide on a number of matters under the authority of the General Meeting of Shareholders	
7.10		Proposal on the approval of the dismissal of a member of the Board of Supervisors and the election of an additional member of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term	
7.11		Proposal on the approval of the list of candidates for the Board of Supervisors for the 2024–2029 term	
7.12		Other matters under AGM authority (if any)	
8	9:10 - 9:25	Q&A session (max 15 minutes)	
9	9:25 – 10:15	Voting on proposals, election guidelines, and election process	Vote Counting Committee
10	10:15 – 10:45	Break	
11	10:45 – 11:00	Announcement of voting and election results	Vote Counting Committee
12	11:00 - 11:20	Reading of the Meeting Minutes and draft Resolution	Secretary
13	11:20 - 11:30	Approval of the Resolution and Closing of the Meeting	Presidium

**BINH THUAN AGRICULTURAL
SERVICE JOINT STOCK COMPANY**



Đỗ Việt Hà