

**CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP  
BÌNH THUẬN**

*Binh Thuan Agricultural Service Joint Stock  
Company*

Số/No:38/26/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**

Tây Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

Tay Ninh, May, 28 2026

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

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

Ngày 28/05/2026, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2026 được tổ chức lần 3./ *On May 28, 2026, Binh Thuan Agricultural Service Joint Stock Company announced the Minutes of the Meeting and Resolution of the 2026 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 28/05/2026 tại đường dẫn: <http://www.bitagco.com/>./This information was published on the company's website on May 28, 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 take full legal responsibility for the content of the published information.

**\*Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2026 tổ chức lần 3 . / Minutes and Resolution Annual General Meeting of Shareholders 2026 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: 01/26/BB/ĐHĐCĐTN

Tây Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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. Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng

**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 (nay là Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng) cấp lần đầu ngày 11/05/2004.**

Vào hồi 07 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2026, tại Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**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 Nguyễn Tăng Quỳnh Trang | - 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 7.384 cổ đông, đại diện cho 80.000.000 cổ phần Công ty. Tại thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 28/05/2026, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 72 cổ đông (trực tiếp tham dự là 57 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 15 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 16.874.455 cổ phần, chiếm 21,09% 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 2026 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 2026 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 Lưu Xuân Đỗ – Chủ tịch HĐQT  | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đỗ Việt Hà – Thành viên HĐQT | - Thành viên      |
| - Bà Trần Thị Hiền                 | - Thành viên      |

Đoàn chủ tịch 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, 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 Thị Thu Hiền  | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Bích Loan | - 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:**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Hiền          | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Tăng Quỳnh Trang | - Thành viên |
| - Ông Đoàn Đình Chiến        | - 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, Đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội để thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 đọc Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 Phạm Văn Hiền lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS 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 SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026  
Đại hội lắng nghe Ông Đỗ Việt Hà – Đại diện Ban Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026
2. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026  
Đại hội lắng nghe Bà Trần Thị Hiền – TV HĐQT độc lập trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025  
Đại hội lắng nghe Bà Trần Thị Hiền – TV HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026  
Đại hội lắng nghe Ông Phạm Văn Hiền – Đại diện Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
5. **Các tờ trình:**  
Đại hội lắng nghe Ông Trần Duy Toàn – Phó Giám đốc trình bày các Tờ trình:
  - 5.1. Tờ trình của về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
  - 5.2. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.
  - 5.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
  - 5.4. Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
  - 5.5. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.
  - 5.6. Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029.
  - 5.7. Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029.

Tiếp theo, Ban tổ chức lên thông báo về Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên BKS.

### Danh sách ứng viên BKS:

- Bà Bùi Thị Diễm Thư

## 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 09 giờ 30 phút ngày 28/5/2026, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 81 cổ đông (trực tiếp tham dự là 65 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 16 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 16.882.053 cổ phần, chiếm 21,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 2. Đại hội thảo luận

Các cổ đông không có ý kiến/câu hỏi nào.

### 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 SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	72	16.881.053	99,994%
1.1	Số phiếu tán thành	72	16.881.053	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	1	1.000	0,006%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>73</b>	<b>16.882.053</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

#### 2. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	72	16.881.053	99,994%
1.1	Số phiếu tán thành	72	16.881.053	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	1	1.000	0,006%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>73</b>	<b>16.882.053</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

**3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của HĐQT trong 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:	72	16.881.053	99,994%
1.1	Số phiếu tán thành	72	16.881.053	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	1	1.000	0,006%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>73</b>	<b>16.882.053</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

**4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	72	16.881.053	99,994%
1.1	Số phiếu tán thành	72	16.881.053	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	1	1.000	0,006%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>73</b>	<b>16.882.053</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

**5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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:	72	16.881.053	99,994%
1.1	Số phiếu tán thành	72	16.881.053	100%

1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	1	1.000	0,006%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>73</b>	<b>16.882.053</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

**6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026**

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	72	16.881.053	99,994%
1.1	Số phiếu tán thành	72	16.881.053	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	1	1.000	0,006%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>73</b>	<b>16.882.053</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

**7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	72	16.881.053	99,994%
1.1	Số phiếu tán thành	72	16.881.053	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	1	1.000	0,006%

<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>	<b>73</b>	<b>16.882.053</b>	<b>100%</b>
--	-----------	-------------------	-------------

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

#### 8. Tờ trình về 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:	72	16.881.053	99,994%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	72	16.881.053	100%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	1	1.000	0,006%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>73</b>	<b>16.882.053</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

#### 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

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	72	16.881.053	99,994%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	72	16.881.053	100%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	1	1.000	0,006%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>73</b>	<b>16.882.053</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

#### 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

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	72	16.881.053	99,994%
1.1	Số phiếu tán thành	72	16.881.053	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	1	1.000	0,006%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>73</b>	<b>16.882.053</b>	<b>100%</b>

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100%

#### 11. Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS 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:	72	16.881.053	99,994%
1.1	Số phiếu tán thành	72	16.881.053	100%
1.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	1	1.000	0,006%
<b>Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp</b>		<b>73</b>	<b>16.882.053</b>	<b>100%</b>

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 2026 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
2. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
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;
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;
11. Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029.

**IX. Kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát**  
**Kết quả bầu cử**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Bùi Thị Diễm Thu	16.881.053

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Bà Bùi Thị Diễm Thu	16.881.053	Trúng cử

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

**X. Thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội**

- Thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.
- Ông Lưu Xuân Đỗ - Chủ tịch HĐQT lên tặng hoa cho thành viên trúng cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

**XI. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và bế mạc Đại hội**

- Bà Phạm Thị Thu Hiền – Đại diện ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Đỗ Viết Hà – đại diện Đoàn Chủ tịch – Thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

**XII. Xác nhận và Hiệu lực**

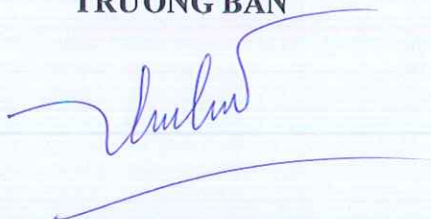
Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, Nghị quyết.

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 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM THU HIỀN**



**LƯU XUÂN ĐỖ**





No: 01/26/BB/ĐHĐCĐTN

Tay Ninh, May 28, 2026

**MEETING MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**BINH THUAN AGRICULTURAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

**Company Name:** Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company

**Head office address:** 03 Nguyen Du Street, Phan Thiet Ward, Lam Dong Province

**The business registration certificate of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company, number 3400382278, was first issued by the Department of Planning and Investment of Binh Thuan province (now the Department of Finance of Lam Dong province) on May 11, 2004.**

At 7:00 AM on May 28, 2026, at the Conference and Customer Care Center in Five Star Eco City, Phuoc Ly Commune, Tay Ninh Province, Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company will hold its 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**I. Participants**

1. Shareholders, authorized representatives of shareholders of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company.
2. Invited delegates: Representatives from the specialized departments and the leadership of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company are invited to attend the General Meeting.

**II. Introducing the Shareholder Eligibility Verification Committee and approving the report on verifying the eligibility of shareholders attending the General Meeting:**

To ensure the legality and validity of the General Meeting, the Company has established a Shareholder Eligibility Verification Committee consisting of 3 members:

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - Ms. Dao Thi Kim Luong       | - Prefect |
| - Mr. Nguyen Dat Chau         | - Member  |
| - Ms. Nguyen Tang Quynh Trang | - Member  |

To ensure the General Meeting proceeds in accordance with regulations, Ms. Dao Thi Kim Luong - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee - reported on the results of the verification of shareholder eligibility to attend the General Meeting:

The total number of shareholders and shareholder representatives invited to the General Meeting is 7,384, representing 80,000,000 shares of the Company. At 08:00 AM on May 28, 2026, the number of shareholders attending the General Meeting is 72 Shareholders (those attending in person are 57 shareholders, those attending by proxy are 15 Shareholders), representing ownership of 16,874,455 shares, accounting for 21,09% of the total voting shares. According to the Company's Articles of Association and current regulations, the third General Meeting of Shareholders can be held regardless of the number of votes cast by attending shareholders; therefore, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is eligible to proceed.



Based on the Enterprise Law and the Articles of Association of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company, the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 is eligible to proceed.

### **III. Election of the Presidium, Secretary, and Vote Counting Committee.**

#### **1. Presidium of the Congress :**

The Organizing Committee submits the following list of the Presidium of the Congress for approval:

- Mr. Luu Xuan Do - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Congress
- Mr. Do Viet Ha - Member of the Board of Directors - Member
- Mrs. Tran Thi Hien - Member

The Presidium was unanimously approved by the General Meeting with an approval rate of 100% of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting.

After being unanimously approved by the Congress, the Presidium began its work.

To assist the Congress in recording the content and proceedings of the Congress, as well as in conducting the vote counting, the Presidium nominates the following Secretariat and Vote Counting Committee:

#### **2. Secretariat:**

- Ms. Pham Thi Thu Hien - Head of Department
- Ms. Tran Thi Bich Loan - Member

The Secretariat was unanimously approved by the General Meeting with a voting percentage of 100% of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting.

After being unanimously approved by the Congress, the Secretariat began its work.

#### **3. Vote Counting Committee:**

- Mr. Pham Van Hien - Head of Department
- Ms. Nguyen Tang Quynh Trang - Member
- Mr. Doan Dinh Chien - Member

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

After being unanimously approved by the Congress, the Vote Counting Committee began its work.

### **IV. Approval of the Rules of Procedure and the Agenda of the Congress**

In order for the General Meeting to proceed, the Presidium of the Congress is seeking the opinions of the General Meeting to approve the work program of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting voted to approve the Meeting's Work Program with an approval rate of 100% of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting and voting.

Next, Mr. Tran Duy Toan read the Rules of Procedure and the voting process of the General Meeting of Shareholders in 2026.

The Presidium of the Congress is seeking the opinions of The General Meeting voted to approve the Rules of Procedure and Voting Procedures of the General Meeting with an approval rate of 100% of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.

Next, Mr. Pham Van Hien read the Regulations on nomination, candidacy, and supplementary election of members of the Supervisory Board for the 2024-2029 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The Presidium of the Congress is seeking the opinions of The General Meeting voted to approve the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Additional Members of the Supervisory Board for the 2024-2029 term with an approval rate of 100% of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.

## **V. Reports and presentations at the Congress**

After being unanimously approved by the Congress, the Congress heard reports on each item in the Congress program :

1. Report on business performance in 2025 and business plan for 2026  
The General Meeting listened to Mr. Do Viet Ha – Representative of the Board of Directors – present the Report on Business Performance in 2025 and the Business Plan for 2026.
2. Report on the Board of Directors' activities in 2025 and plans for 2026  
The General Meeting listened to Ms. Tran Thi Hien – Independent Member of the Board of Directors – present the Report on the Board of Directors' activities in 2025 and the plan for 2026.
3. Report on the activities of independent board members and an assessment of the board's performance in 2025.  
The General Meeting listened to Ms. Tran Thi Hien – Independent Board Member – present the Report on the Activities of Independent Board Members and an assessment of the Board's activities in 2025 .
4. Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and plan for 2026  
The Congress listened to Mr. Pham Van Hien. – The representative of the Supervisory Board presented the Supervisory Board's activity report for 2025 and the plan for 2026 .
5. **Reports:**  
The General Assembly listened as Mr. Tran Duy Toan – Deputy Director – presented the following reports:
  - 5.1. Report on the approval of the audited financial statements for 2025 .
  - 5.2. Proposal for the approval of the profit distribution plan for 2025 and the dividend payment plan for 2026.
  - 5.3. Proposal for the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements.
  - 5.4. Report on Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board.
  - 5.5. The proposal authorizes the Board of Directors to decide on certain matters of the General Meeting of Shareholders.
  - 5.6. Proposal for the dismissal of a member of the Supervisory Board and the election of a new member to the Supervisory Board for the 2024-2029 term.

5.7. Report on the approval of the list of candidates for the by-election of Supervisory Board members for the term 2024-2029.

Next, the organizing committee will announce the nomination and candidacy profiles for Supervisory Board members.

**List of candidates for the Supervisory Board:**

- Ms. Bui Thi Diem Thu

**VI. The Congress proceeded with voting and elections, and then debated.**

**1. Updated 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 results of the verification of shareholder eligibility to attend the General Meeting at 09:30AM on May 28, 2026. The number of shareholders attending the General Meeting is 81 shareholders (65 shareholders attending in person, 16 shareholders attending by proxy), representing ownership rights of 16.882.053 shares, representing 21.1% of the total voting shares.

**2. Congress discussion**

Shareholders had no comments or questions.

**3. Proceed with the vote.**

The organizing committee will guide the voting process and conduct the voting at the Congress.

Delegates will cast their votes into the ballot box placed at the Congress.

**4. Election guidelines:**

Organizing Committee Instructions for the election and the conduct of the election at the Congress.

**VII. Voting results**

The General Shareholders' Meeting proceeded to vote on the agenda items, and then proceeded with the vote counting, with the following results:

**1. Report on business performance in 2025 and business plan for 2026**

No.	Content	Number of votes	Number of representative shares	Voting ratio
1	Valid ballots received, including	72	16,881,053	99.994%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	72	16,881,053	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0%
2	Invalid ballots received	0	0	0%

3	Ballots not cast	1	1,000	0.006%
<b>Total number of voting ballots registered</b>		<b>73</b>	<b>16,882,053</b>	<b>100%</b>

Approval voting rate: 100%

## 2. Report on the Board of Directors' activities in 2025 and plans for 2026

No.	Content	Number of votes	Number of representative shares	Voting ratio
1	Valid ballots received, including:	72	16,881,053	99.994%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	72	16,881,053	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0%
2	Invalid ballots received.	0	0	0%
3	Ballots not cast	1	1,000	0.006%
<b>Total number of voting ballots registered</b>		<b>73</b>	<b>16,882,053</b>	<b>100%</b>

Approval voting rate: 100%

## 3. Report on the activities of independent board members and an assessment of the board's performance in 2025.

No.	Content	Number of votes	Number of representative shares	Voting ratio
1	Valid ballots received, including:	72	16,881,053	99.994%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	72	16,881,053	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0%
2	Invalid ballots received.	0	0	0%
3	Ballots not cast	1	1,000	0.006%

<b>Total number of voting ballots registered</b>	<b>73</b>	<b>16,882,053</b>	<b>100%</b>
--	-----------	-------------------	-------------

Approval voting rate: 100%

#### 4. Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and plan for 2026

<b>No.</b>	<b>Content</b>	<b>Number of votes</b>	<b>Number of representative shares</b>	<b>Voting ratio</b>
1	Valid ballots received, including:	72	16,881,053	99.994%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	72	16,881,053	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0%
2	Invalid ballots received.	0	0	0%
3	Ballots not cast	1	1,000	0.006%
<b>Total number of voting ballots registered</b>		<b>73</b>	<b>16,882,053</b>	<b>100%</b>

Approval voting rate: 100%

#### 5. Proposal for approval of the audited financial statements for 2025

<b>No.</b>	<b>Content</b>	<b>Number of votes</b>	<b>Number of representative shares</b>	<b>Voting ratio</b>
1	Valid ballots received, including:	72	16,881,053	99.994%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	72	16,881,053	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0%
2	Invalid ballots received.	0	0	0%
3	Ballots not cast	1	1,000	0.006%
<b>Total number of voting ballots registered</b>		<b>73</b>	<b>16,882,053</b>	<b>100%</b>

Approval voting rate: 100%

**6. Proposal for approval of the profit distribution plan for 2025 and the dividend payment plan for 2026.**

No.	Content	Number of votes	Number of representative shares	Voting ratio
1	Valid ballots received, including:	72	16,881,053	99.994%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	72	16,881,053	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0%
2	Invalid ballots received.	0	0	0%
3	Ballots not cast	1	1,000	0.006%
<b>Total number of voting ballots registered</b>		<b>73</b>	<b>16,882,053</b>	<b>100%</b>

Approval voting rate: 100%

**7. Proposal for the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements.**

No.	Content	Number of votes	Number of representative shares	Voting ratio
1	Valid ballots received, including:	72	16,881,053	99.994%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	72	16,881,053	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0%
2	Invalid ballots received.	0	0	0%
3	Ballots not cast	1	1,000	0.006%
<b>Total number of voting ballots registered</b>		<b>73</b>	<b>16,882,053</b>	<b>100%</b>

Approval voting rate: 100%

**8. Proposal regarding remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board**

No.	Content	Number of votes	Number of representative shares	Voting ratio
1	Valid ballots received, including:	72	16,881,053	99.994%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	72	16,881,053	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0%
2	Invalid ballots received.	0	0	0%
3	Ballots not cast	1	1,000	0.006%
<b>Total number of voting ballots registered</b>		<b>73</b>	<b>16,882,053</b>	<b>100%</b>

Approval voting rate: 100%

**9. Proposal to authorize the Board of Directors to decide on certain matters of the General Meeting of Shareholders.**

No.	Content	Number of votes	Number of representative shares	Voting ratio
1	Valid ballots received, including:	72	16,881,053	99.994%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	72	16,881,053	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0%
2	Invalid ballots received.	0	0	0%
3	Ballots not cast	1	1,000	0.006%
<b>Total number of voting ballots registered</b>		<b>73</b>	<b>16,882,053</b>	<b>100%</b>

Approval voting rate: 100%

**10. Proposal for the approval of the dismissal of a member of the Supervisory Board and the election of a new member of the Supervisory Board for the 2024-2029 term.**

No.	Content	Number of votes	Number of representative shares	Voting ratio
1	Valid ballots received, including:	72	16,881,053	99.994%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	72	16,881,053	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0%
2	Invalid ballots received.	0	0	0%
3	Ballots not cast	1	1,000	0.006%
<b>Total number of voting ballots registered</b>		<b>73</b>	<b>16,882,053</b>	<b>100%</b>

Approval voting rate: 100%

**11. Proposal for approval of the list of candidates for the by-election of Supervisory Board members for the 2024-2029 term.**

No.	Content	Number of votes	Number of representative shares	Voting ratio
1	Valid ballots received, including:	72	16,881,053	99.994%
1.1	<i>Number of ballots agreeing</i>	72	16,881,053	100%
1.2	<i>Number of ballots disagreeing</i>	0	0	0%
1.3	<i>Number of ballots with no opinion</i>	0	0	0%
2	Invalid ballots received.	0	0	0%
3	Ballots not cast	1	1,000	0.006%
<b>Total number of voting ballots registered</b>		<b>73</b>	<b>16,882,053</b>	<b>100%</b>

Approval voting rate: 100%

**VIII. Matters Approved by the General Meeting of Shareholders**

Based on the vote count results, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the following:

1. Report on business performance in 2025 and business plan for 2026;
2. Report on the Board of Directors' activities in 2025 and plans for 2026;

3. Report on the activities of independent board members and an assessment of the board's performance in 2025;
4. Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and plan for 2026;
5. Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;
6. Proposal for approval of the profit distribution plan for 2025 and the dividend payment plan for 2026;
7. Proposal regarding the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements;
8. Report on remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board;
9. The proposal approves the authorization for the Board of Directors to decide on certain matters of the General Meeting of Shareholders;
10. Proposal for the dismissal of a member of the Supervisory Board and the election of a new member to the Supervisory Board for the 2024-2029 term;
11. Report on the approval of the list of candidates for the by-election of Supervisory Board members for the term 2024-2029.

**IX. Vote Counting for the Election of members of the Supervisory Board.**

**Election results**

No.	Full name	Number of votes
1	Ms. Bui Thi Diem Thu	16,881,053

Based on the vote count results and the Regulations on Nomination, Candidacy, and By-election of Members of the Supervisory Board for the 2024-2029 term, the following candidate has been elected as a member of the Supervisory Board for the 2024-2029 term:

No.	Full name	Number of votes	Result
1	Ms. Bui Thi Diem Thu	16,881,053	Elected

The term of office for the elected Supervisory Board member is the remainder of the 2024-2029 term.

**X. Introduction of Newly Elected Members of the Supervisory Board introduced at the General Meeting**

- The newly elected members of the Supervisory Board for the 2024-2029 term were introduced at the General Shareholders' Meeting.
- Mr. Luu Xuan Do - Chairman of the Board of Directors - presented flowers to the newly elected members of the Supervisory Board for the 2024-2029 term.

**XI. Approval of Resolutions, Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and closing of the Meeting.**

- Ms. Pham Thi Thu Hien – Representative of the General Meeting Secretariat – read the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- The General Meeting voted to approve the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with a 100% approval rate.

Mr. Do Viet Ha – representing the Presidium – delivered the closing remarks on behalf of the Presidium at the Congress.

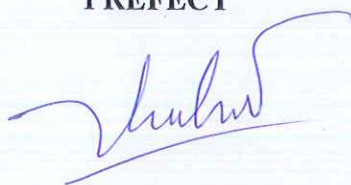
**XII. Confirmation and Effectiveness**

The Congress confirms the validity of the Minutes and Resolutions.

The General Meeting authorizes the Board of Directors to issue a Resolution on the matters decided at the General Meeting based on the results of the General Meeting and authorizes Mr. Do Viet Ha – Member of the Board of Directors/ Legal Representative/ Director of the Company – the information disclosure officer of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company to disclose information about the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company in accordance with regulations./.

The congress was concluded at 11:00AM on the same day.

ON BEHALF OF SECRETARIAT  
PREFECT



PHAM THU HIEN

CHAIRMAN OF THE CONFERENCE



LUU XUAN DO





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

Số/No.:02/26/NQ/ĐHĐCĐTN

Tây Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2026  
Tay Ninh, May 28, 2026

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
RESOLUTION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

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;
- 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 on November 26, 2019, and its guiding documents, amendments and supplements;
- 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 kiểm phiếu biểu quyết số 07/BBKP-BT ngày 28/5/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT số 08/BBKP-BT ngày 28/5/2026 và Biên bản họp số 01/26/BB/ĐHĐCĐTN ngày 28/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận/ Minutes of vote counting No. 07/BBKP-BT dated May 28, 2026, Minutes of vote counting for the election of members of the Board of Directors No. 08/BBKP-BT dated May 28, 2026, and Minutes of Meeting No. 01/26/BB/ĐHĐCĐTN dated May 28, 2026 of the 2026 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 2026/ After discussion and consideration, the General Meeting of Shareholders of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

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

doanh năm 2026

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 1: Approval of the Report on business performance in 2025 and business plan for 2026*  
*The General Meeting of Shareholders approved with an affirmative vote of 100% of the total voting shares at the Meeting.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026  
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 2: Approval of the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and plan for 2026*

*The General Meeting of Shareholders approved with an affirmative vote of 100% of the total voting shares at the Meeting.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của HĐQT trong 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 3: Approval of the 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*

*The General Meeting of Shareholders approved with an affirmative vote of 100% of the total voting shares at the Meeting.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

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 4: Approval of the Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and plan for 2026*

*The General Meeting of Shareholders approved with an affirmative vote of 100% of the total voting shares at the Meeting.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 01/TTTr/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 Proposal No. 01/TTTr/ĐHĐCĐ dated 28/4/2026 of the Board of Directors on the approval of the audited financial statements for 2025*

*The General Meeting of Shareholders approved with an affirmative vote of 100% of the total voting shares at the Meeting.*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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 6: Approval of Proposal No. 02/TTr/ĐHĐCĐ dated 28/4/2026 of the Board of Supervisors on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements*

*The General Meeting of Shareholders approved with an affirmative vote of 100% of the total voting shares at the Meeting.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026

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 Proposal No. 03/TTr/ĐHĐCĐ dated 28/4/2026 of the Board of Directors on the approval of the profit distribution plan for 2025 and dividend payment plan for 2026*

*The General Meeting of Shareholders approved with an affirmative vote of 100% of the total voting shares at the Meeting.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ ngày 22/5/2026 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 8: Approval of Proposal No. 04/TTr/ĐHĐCĐ dated 22/5/2026 of the Board of Directors on remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors*

*The General Meeting of Shareholders approved with an affirmative vote of 100% of the total voting shares at the Meeting.*

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 của HĐQT về việc thông qua Tờ trình 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 9: Approval of Proposal No. 05/TTr/ĐHĐCĐ dated 28/4/2026 of the Board of Directors 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*

*The General Meeting of Shareholders approved with an affirmative vote of 100% of the total voting shares at the Meeting.*

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 10: Approval of Proposal No. 06/TTr/ĐHĐCĐ dated 28/4/2026 of the Board of Directors 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*

*The General Meeting of Shareholders approved with an affirmative vote of 100% of the total voting shares at the Meeting.*

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ ngày 22/5/2026 của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên thành viên BKS 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 11: Approval of Proposal No. 07/TTr/ĐHĐCĐ dated 22/5/2026 of the Board of Directors on the approval of the list of candidates for the Board of Supervisors for the 2024–2029 term*

*The General Meeting of Shareholders approved with an affirmative vote of 100% of the total voting shares at the Meeting.*

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Bà Bùi Thị Diễm Thu	16.881.053	Trúng cử

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Điều lệ Công ty, những ông/bà sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận nhiệm kỳ 2024 – 2029.

STT	Họ và tên
	Bà Bùi Thị Diễm Thu

*Article 12: Approval of the results of the election of additional member(s) of the Board of Supervisors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company for the 2024–2029 term as follows:*

No.	Full name	Number of votes	Result
1	Ms. Bui Thi Diem Thu	16,881,053	Elected

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, self-nomination and election of additional members of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term, the Working and Voting Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the Company's Charter, the following individual(s) have been duly elected as member(s) of the*

Board of Supervisors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company for the 2024–2029 term.

No.	Full name
	Ms. Bui Thi Diem Thu

**Điều 13:** 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 28/5/2026.

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 13:** This Resolution was duly adopted by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company at the Meeting held on 28/5/2026.

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

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông Công ty/ Shareholders of the Company;
- CBNV Công ty/ Employees of the Company;
- Lưu: HĐQT, VT/ Archived: Board of Directors, Administration.

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



LƯU XUÂN ĐỖ

