

Số: 93 /2024/CBTT-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM.**

- Mã chứng khoán: BAF

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 0766 074 787

- E-mail: Congbothongtin@baf.vn

2. Nội dung công bố:

Công bố bổ sung các tài liệu của năm 2022 và năm 2023 các nội dung cụ thể như sau:

- (1) Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01.01.2022/NQ-HĐQT ngày 01/01/2022 về việc phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty
- (2) Đơn đề cử ngày 09/03/2022 kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT của ông Trương Sỹ Bá
- (3) Nghị quyết HĐQT số 0403/2022/BAF/NQ - HĐQT ngày 04/03/2022 về việc Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty
- (4) Nghị quyết HĐQT số 25.03.2022/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2022
- (5) Nghị quyết HĐQT số 1904/2022/BAF/NQ - HĐQT ngày 19/4/2022 về việc Điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt





chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết HĐQT số 0403/2022/BAF/NQ-HĐQT

- (6) Nghị quyết HĐQT số 16.05.2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Nghị Quyết HĐQT số 3002.12.2022 ngày 30/12/2022
- (7) Nghị quyết HĐQT số 3002.12.2022 ngày 30/12/2022 thông qua phương án tạm phong tỏa tỉ lệ sở hữu nước ngoài
- (8) Nghị quyết HĐQT số 3001.12.2022 ngày 30/12/2022 thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
- (9) Nghị quyết HĐQT số 27.08.2022/NQ-HĐQT ngày 27/8/2022 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 1
- (10) Nghị quyết HĐQT số 10.07.2023/NQ-HĐQT ngày 10/7/2023 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 2
- (11) Nghị Quyết HĐQT số 25.04.2022 ngày 25/4/2022 về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu trả cổ tức và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu
- (12) Thông báo số 07/2022/CV-BAF ngày 25 tháng 05 năm 2022 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
- (13) Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2023, bổ sung các nội dung sau:
  - a. Nghị quyết số 21/02/2022/NQHĐQT-BAF ngày 21 tháng 02 năm 2022 về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn.
  - b. Nghị quyết số 27.08.2022/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 08 năm 2022 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.
  - c. Nghị quyết số 10.07.2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 07 năm 2023 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

*(Chi tiết xem trong file gửi kèm).*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2024 tại đường dẫn: <http://baf.vn>.

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./

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 01.01.2022/NQ-HĐQT  
ngày 01/01/2022

Đơn đề cử ngày 09/03/2022 kèm Sơ yếu  
lý lịch ứng viên HĐQT của ông Trương  
Sỹ Bá

Nghị quyết HĐQT số  
0403/2022/BAF/NQ - HĐQT ngày  
04/03/2022

Nghị quyết HĐQT số 25.03.2022/NQ-  
HĐQT ngày 25/03/2022

Nghị quyết HĐQT số  
1904/2022/BAF/NQ - HĐQT ngày  
19/4/2022

Nghị quyết HĐQT số 16.05.2022/NQ-  
HĐQT ngày 16/5/2022

Nghị quyết HĐQT số 3002.12.2022  
ngày 30/12/2022

Nghị quyết HĐQT số 3001.12.2022  
ngày 30/12/2022

Nghị quyết HĐQT số 27.08.2022/NQ-  
HĐQT ngày 27/8/2022

Nghị quyết HĐQT số 10.07.2023/NQ-  
HĐQT ngày 10/7/2023

Nghị quyết HĐQT số 25.04.2022 ngày  
25/4/2022

Thông báo số 07/2022/CV-BAF ngày  
25/05/2022

Nghị quyết số 21/02/2022/NQHĐQT-  
BAF ngày 21/02/2022

Nghị quyết số 27.08.2022/NQ-HĐQT  
ngày 27/08/2022

Nghị quyết số 10.07.2023/NQ-HĐQT  
ngày 10/07/2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Hương Giang*







**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG  
NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Số: 0161202/NQ-BAF

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

Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 1 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam số 0161202/BB-HĐQT ngày ...1.../...1.../2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“Công ty BAF”) phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty BAF với Người có liên quan của Công ty BAF; hoặc giữa Công ty BAF với Người nội bộ của Công ty BAF và Người có liên quan của những người này, cụ thể như sau:

1. Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty BAF ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
2. Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty BAF và Người có liên quan của Công ty BAF; hoặc giữa Công ty BAF với Người nội bộ của Công ty BAF và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực với các giao dịch giữa Công ty BAF với các bên liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức nêu trên phát sinh trong năm 2022.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và các phòng, ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHAN NGỌC AN**



**DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH KÝ GIỮA CÔNG TY BAF VỚI NGƯỜI NÓI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN**

STT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NÓI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	<p>1.1/Hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, bảo lãnh, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác;</p> <p>1.2/Hợp đồng giao dịch: đầu tư, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần</p>	<p>1/Công ty con của Công ty BAF: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Chăn nuôi Minh Thành, Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc, Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam An Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 2, Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ Cao Sông Hình, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ Cao Hải Đăng Tây Ninh, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Bình Định, Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi BAF Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Meat Bình Phước, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Tâm Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Thiên Phú Sơn, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Kim Hợi, Công ty Cổ phần Tây An Khánh và các công ty con khác.</p>
2	<p>2.1/Hợp đồng mua/bán hàng hóa (cám, gạo, heo, thịt heo, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi...);</p> <p>2.2/Hợp đồng thuê/mượn/cho thuê/cho mượn trại;</p> <p>2.3/Hợp đồng dịch vụ/xây dựng (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát...);</p>	<p>2/Công ty liên kết của Công ty BAF: Công ty Cổ phần Siba Food Việt Nam và chi nhánh, các công ty liên kết khác.</p>
3	<p>Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (giết mổ, pha lóc, sơ chế thịt heo; thu bộ, trả tiền hộ, bù trừ công nợ...)</p>	<p>3/Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long và những Người có liên quan của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long.</p> <p>4/ Công ty cổ phần Siba Holdings và Người liên quan của Công ty cổ phần Siba Holdings này.</p> <p>5/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người bộ khác và Người liên quan của những người này.</p> <p>6/Người có liên quan khác của Công ty BAF.</p>

**Ghi chú:**

“Người có liên quan” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng Khoán 2019,

“Người nội bộ” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.





Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Kính gửi: - Hội đồng Quản trị CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam  
- Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam với thông tin như sau:

STT	Họ và tên cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp, nơi cấp	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu
1	Công ty cổ phần Siba Holdings	0109778609	Ngày cấp 14/10/2021 Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	20,50%	15.990.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>20,50%</b>	<b>15.990.000</b>

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào Thành viên HĐQT của Công ty như sau:

Ông: **Trương Sỹ Bá**

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.

Chúng tôi cam đoan Ông Trương Sỹ Bá có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBAHOLDINGS



Nguyễn Văn Phú

**Hồ sơ kèm theo:**

1. 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu số 6.PL2).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cử đồng uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú), Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.





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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: TRƯƠNG SỸ BÁ
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty BAF: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Siba Holdings
  - Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1990 đến năm 1994	Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh	Cán bộ nhân viên
Từ năm 1994 đến năm 2000	Kinh doanh tự do	
Từ năm 2000 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Từ tháng 10/2021 đến nay	Công ty cổ phần Siba Holdings	Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số cổ phiếu BAF đang nắm giữ của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: 15.990.000 cổ phiếu chiếm 20,50% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
  - Sở hữu của người có liên quan: 15.990.000 cổ phiếu, chiếm 20,50% vốn điều lệ.
- Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BAF	Trương Thị Hoa	-	-	Chị gái						-	-	1967	-	-	-
2	BAF	Đậu Thị Hạnh	-	-	Vợ						-	-	10/08/2006	-	-	-
3	BAF	Trương Mạnh Linh	-	-	Con trai						-	-	-	-	-	-





14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
15. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Trương Sỹ Bá**



Số: 0403/2022/BAF/NQ - HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

*(Về: Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT ngày 29/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam số 0403/2022/BAF/BB - HĐQT ngày 04/03/2022 về việc thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022**

Phê duyệt toàn văn kế hoạch sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“BAF” hoặc “Công ty”). Chi tiết tại “Phụ lục số 01 – Kế hoạch sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam” được đính kèm theo Nghị quyết này.

## Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân, liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Ân



## PHỤ LỤC 01

### **KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CHI TIẾT SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

(Được đính kèm và là một phần không tách rời của Nghị quyết số 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội đồng Quản trị CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam)

#### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây gọi là “Luật Chứng Khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi là “Nghị Định 155”);
- Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT ngày 29/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chứng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của BAF;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và nhu cầu thực tế của Công ty.

#### **II. CHI TIẾT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

Theo Phương Án Phát Hành, tối đa 6.000.000 (Sáu triệu) trái phiếu được chào bán trong 02 (Hai) đợt chào bán của BAF dự kiến sẽ thu về 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng. Sau khi khấu trừ đi các phí, chi phí phát sinh liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu (nếu có), số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích dưới đây trên cơ sở bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật (Các mục đích dưới đây được trình bày theo thứ tự ưu tiên giảm dần):

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân dự kiến (triệu đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
A	Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chứng 1	300.000	
1	Thanh toán chi phí mua hàng hóa	225.000	

1.1	Tiền mua nông sản cần thanh toán cho CTCP Nông sản MOGB Quốc tế (mã số thuế: 0108960767) theo hợp đồng số 2911-2021/MOGB-BAFNN/33K ngày 29/11/2021. Giá trị hợp đồng khoảng 245 tỷ đồng.	225.000	Quý II - Quý III năm 2022
<b>2</b>	<b>Chi phí thuê trang trại</b>	<b>25.000</b>	
2.1	Tiền thuê trang trại từ Quý II và Quý III năm 2022 cần thanh toán cho Bà Trần Thị Thu Hương. Hợp đồng số 18/5/2019/HĐKT-TH-BAF ngày 18/05/2019. Đơn giá thuê là 550 triệu đồng/tháng.	25.000	Quý II - Quý III năm 2022
2.2	Tiền thuê trang trại từ Quý II và Quý III năm 2022 cần thanh toán cho Công ty TNHH Đầu tư Lê Hà (mã số thuế: 3401108373) theo hợp đồng số 0401.2019/BAF-LH ngày 04/01/2019. Đơn giá thuê là 750 triệu đồng/tháng.		
2.3	Tiền thuê trang trại từ Quý II và Quý III năm 2022 cần thanh toán cho Bà Mai Thị Thước theo hợp đồng số 01.02/2018HĐCTTS ngày 08/02/2018. Đơn giá thuê là 455 triệu đồng/tháng.		
2.4	Tiền thuê trang trại từ Quý II và Quý III năm 2022 cần thanh toán cho Bà Mai Thị Thước theo hợp đồng số 02.07/2017HĐCTTS ngày 21/06/2017. Đơn giá thuê là 633,6 triệu đồng/tháng.		
2.5	Tiền thuê trang trại từ Quý II và Quý III năm 2022 cần thanh toán cho Ông Nguyễn Văn Thu theo hợp đồng số 2905-BaF/2018/HĐCTTS ngày 29/05/2018. Đơn giá thuê là 319,8 triệu đồng/tháng.		
2.6	Tiền thuê trang trại từ Quý II và Quý III năm 2022 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Công Minh Hòa Hội (mã số thuế: 3502305642) theo hợp đồng số 2017/CM-BAF ngày 01/10/2017. Đơn giá thuê là 1,12 tỷ đồng/tháng.		
2.7	Tiền thuê trang trại từ Quý II và Quý III năm 2022 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Thịnh (mã số thuế: 3401134581) theo hợp đồng số 26/01/BAF-PT2 ngày 26/01/2018. Đơn giá thuê là 940 triệu đồng/tháng.		



<b>3</b>	<b>Chi phí phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám</b>	<b>30.000</b>	
3.1	Tiền hàng phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu AFA (mã số thuế: 0315595304) theo hợp đồng nguyên tắc số 220101-HĐNT-AFA-BAF ngày 01/01/2022.		
3.2	Tiền hàng phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với Công ty TNHH Thương mại Sản xuất BETAVN (mã số thuế: 0801366239) theo hợp đồng nguyên tắc số 20220102-BAF/BETAVN ngày 02/01/2022.		
3.3	Tiền hàng phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với Công ty TNHH Dinh dưỡng Việt (mã số thuế: 0313573697) theo hợp đồng nguyên tắc số 20220102-BAF/DDV ngày 02/01/2022.		
3.4	Tiền hàng phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ (mã số thuế: 3602978190) theo hợp đồng nguyên tắc số 030122HDNT BAF-EZ ngày 03/01/2022.	30.000	Quý II - Quý III năm 2022
3.5	Tiền hàng phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược thú y NASA (mã số thuế: 0101910220) theo hợp đồng nguyên tắc số 03012022-BAF-NASA ngày 28/12/2021.		
3.6	Tiền hàng phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với Công ty Cổ phần khoáng sản Nghệ An (mã số thuế: 2900324579) theo hợp đồng nguyên tắc số 01.01/KS-BAF ngày 01/01/2022.		
3.7	Tiền hàng phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với công ty TNHH Thương mại Chăn nuôi Tiến Thành (mã số thuế: 3602494880) theo hợp đồng nguyên tắc số 20220102-BAF/TIENTHANH ngày 02/01/2022.		
3.8	Tiền hàng phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với công ty TNHH WILMAR MARKETING CLV (mã số thuế: 0104128741) theo hợp đồng nguyên tắc số AG-FEED-2021.0010 ngày 15/09/2021.		
<b>4</b>	<b>Chi phí mua thuốc thú y</b>	<b>10.000</b>	



4.1	Tiền hàng phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với Công ty CPKD thuốc thú y AMAVET (mã số thuế: 0102328456) theo hợp đồng mua bán số 50.01.22/BAF-AMAVET ngày 02/01/2022.		
4.2	Tiền hàng phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với chi nhánh Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp AMA ProVet tại Bình Dương theo hợp đồng mua bán số 012022-BAF/2022 ngày 02/01/2022.	10.000	Quý II - Quý III năm 2022
4.3	Tiền hàng phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với Chi nhánh T.p HCM của Công ty Cổ phần thuốc thú y - thủy sản Thịnh Phú (mã số thuế: 0107140641 - 001) theo hợp đồng mua bán số 01TPV-BAF2022 ngày 02/01/2022.		
<b>5</b>	<b>Chi phí khác liên quan đến trại lợn và Công ty</b>	<b>10.000</b>	
5.1	Tiền phí dịch vụ phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ cơ khí ô tô Liên Tựu (mã số thuế: 0304105572) theo hợp đồng mua bán hàng hóa số 2022124/02-HĐMB/BAFLT/2022 ngày 24/01/2022. Giá trị hợp đồng là 8,46159 tỷ đồng	10.000	Quý II - Quý III năm 2022
5.2	Tiền phí dịch vụ phát sinh trong Quý II - Quý III năm 2022 với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ cơ khí ô tô Liên Tựu (mã số thuế: 0304105572) theo hợp đồng mua bán hàng hóa số 2022124/03-HĐMB/BAFLT/2022 ngày 24/01/2022. Giá trị hợp đồng 3,4558 tỷ đồng.		
<b>B</b>	<b>Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2</b>	<b>300.000</b>	
<b>1</b>	<b>Thanh toán chi phí mua hàng hóa</b>	<b>225.000</b>	
1.1.	Thanh toán tiền mua nông sản cần thanh toán cho CTCP Gạo Vi Dân (mã số thuế: 6300306085) theo hợp đồng số 2912-2021/GVD-BAFNN/32K ngày 29/12/2021. Giá trị hợp đồng khoảng 240 tỷ đồng.	225.000	Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023
<b>2</b>	<b>Chi phí thuê trang trại</b>	<b>25.000</b>	
2.1	Tiền thuê trang trại từ Quý IV/2022 và Quý I/2023 cần thanh toán cho Bà Trần Thị Thu Hương theo hợp đồng số 18/5/2019/HĐKT-TH-BAF ngày 18/05/2019. Đơn giá thuê là 550 triệu đồng/tháng.	25.000	Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023

2.2	Tiền thuê trang trại từ Quý IV/2022 và Quý I/2023 cần thanh toán cho Công ty TNHH Đầu tư Lê Hà (mã số thuế: 3401108373) theo hợp đồng số 0401.2019/BAF-LH ngày 04/01/2019. Đơn giá thuê là 750 triệu đồng/tháng.		
2.3	Tiền thuê trang trại từ Quý IV/2022 và Quý I/2023 cần thanh toán cho Bà Mai Thị Thước theo hợp đồng số 01.02/2018HĐCTTS ngày 08/02/2018. Đơn giá thuê là 455 triệu đồng/tháng.		
2.4	Tiền thuê trang trại từ Quý IV/2022 và Quý I/2023 cần thanh toán cho Bà Mai Thị Thước theo hợp đồng số 02.07/2017HĐCTTS ngày 21/06/2017. Đơn giá thuê là 633,6 triệu đồng/tháng.		
2.5	Tiền thuê trang trại từ Quý IV/2022 và Quý I/2023 cần thanh toán cho Ông Nguyễn Văn Thu theo hợp đồng số 2905-BaF/2018/HĐCTTS ngày 29/05/2018. Đơn giá thuê là 319,8 triệu đồng/tháng.		
2.6	Tiền thuê trang trại từ Quý IV/2022 và Quý I/2023 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Công Minh Hòa Hội (mã số thuế: 3502305642) theo hợp đồng số 2017/CM-BAF ngày 01/10/2017. Đơn giá thuê là 1,12 tỷ đồng/tháng.		
2.7	Tiền thuê trang trại từ Quý IV/2022 và Quý I/2023 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Thịnh (mã số thuế: 3401134581) theo hợp đồng số 26/01/BAF-PT2 ngày 26/01/2018. Đơn giá thuê là 940 triệu đồng/tháng.		
<b>3</b>	<b>Chi phí phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám</b>	<b>30.000</b>	
3.1	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu AFA (mã số thuế: 0315595304) theo hợp đồng nguyên tắc số 220101-HĐNT-AFA-BAF ngày 01/01/2022.	30.000	Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023
3.2	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với Công ty TNHH Thương mại Sản xuất BETAVN (mã số thuế: 0801366239) theo hợp đồng nguyên tắc số 20220102-BAF/BETAVN ngày 02/01/2022.		



3.3	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với Công ty TNHH Dinh dưỡng Việt (mã số thuế: 0313573697) theo hợp đồng nguyên tắc số 20220102-BAF/DDV ngày 02/01/2022.		
3.4	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ (mã số thuế: 3602978190) theo hợp đồng nguyên tắc số 030122HDNT BAF-EZ ngày 03/01/2022.		
3.5	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược thú y NASA (mã số thuế: 0101910220) theo hợp đồng nguyên tắc số 03012022-BAF-NASA ngày 28/12/2021.		
3.6	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với Công ty Cổ phần khoáng sản Nghệ An (mã số thuế: 2900324579) theo hợp đồng nguyên tắc số 01.01/KS-BAF ngày 01/01/2022.		
3.7	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với công ty TNHH Thương mại Chăn nuôi Tiến Thành (mã số thuế: 3602494880) theo hợp đồng nguyên tắc số 20220102-BAF/TIENTHANH ngày 02/01/2022.		
3.8	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với công ty TNHH WILMAR MARKETING CLV (mã số thuế: 0104128741) theo hợp đồng nguyên tắc số AG-FEED-2021.0010 ngày 15/09/2021.		
4	<b>Chi phí mua thuốc thú y</b>	<b>10.000</b>	
4.1	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với Công ty CPKD thuốc thú y AMAVET (mã số thuế: 0102328456) theo hợp đồng mua bán số 50.01.22/BAF-AMAVET ngày 02/01/2022.	10.000	Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023
4.2	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với chi nhánh Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp AMA ProVet tại Bình Dương theo hợp đồng mua bán số 012022-BAF/2022 ngày 02/01/2022.		



4.3	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với Chi nhánh T.p HCM của Công ty Cổ phần thuốc thú y - thủy sản Thịnh Phú (mã số thuế: 0107140641 - 001) theo hợp đồng mua bán số 01TPV-BAF2022 ngày 02/01/2022.		
<b>5</b>	<b>Chi phí khác liên quan đến trại lợn và Công ty</b>	<b>10.000</b>	
5.1	Tiền phí dịch vụ phát sinh trong Quý IV/2022 và Quý I/2023 với Công ty Cổ phần tập đoàn SAP (mã số thuế: 0314211001) theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 01/2022/HDVC-SAP-BAF ngày 01/01/2022.		
5.2	Tiền phí dịch vụ phát sinh trong Quý IV/2022 và Quý I/2023 với Công ty TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS (mã số thuế: 0315428529) theo Hợp đồng dịch vụ bốc xếp số 2610/2021/HĐDV BX/SL-BAF ngày 26/10/2021.		
5.3	Tiền phí dịch vụ phát sinh trong Quý IV/2022 và Quý I/2023 với Công ty TNHH Xây dựng Biên Hòa Ba Chín (mã số thuế: 3602369223) theo hợp đồng bốc xếp số 01/HDBX.2022.BH39-BAF ngày 30/12/2021.	10.000	Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023
5.4	Tiền phí dịch vụ phát sinh trong Quý IV/2022 và Quý I/2023 với Hợp tác xã GTVT Đại Phát (mã số thuế: 1602101198) theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 0301/2022/HĐVC ngày 03/01/2022.		
5.5	Tiền hàng phát sinh trong Quý IV/2022 - Quý I/2023 với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ phần mềm Sắc màu (mã số thuế 0312288986) theo hợp đồng mua bán hàng hóa số 12B-2020/HĐMB/SM-BAF ngày 11/03/2020.		

Trong trường hợp số tiền thu được từ Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, phần vốn thiếu hụt sẽ được HĐQT Công ty xử lý như sau:

- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn. Tổ Chức Phát Hành sẽ ưu tiên dùng số tiền thu được để thanh toán chi phí mua hàng hóa trước,

phần vốn còn lại (nếu có) sẽ được sử dụng để thanh toán các loại chi phí lần lượt như sau: chi phí thuê trang trại; chi phí mua cám các trang trại lợn; chi phí mua thuốc thú ý, phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám; các chi phí khác liên quan đến hoạt động của các trang trại lợn và Công ty.

- HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính hoặc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các quy định của pháp luật... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc sử dụng tiền thu được từ Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng được thực hiện sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được công văn xác nhận kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của UBCKNN cho Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng, đồng thời tiền thu được từ Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng tại tài khoản phong tỏa trái phiếu được giải tỏa.



-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 25.03.2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết số 15.03.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thực hiện Nghị quyết số 15.03.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“Công ty BAF/BAF”), Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022. Cụ thể như sau:

### A. VỀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

#### I. Mục đích phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện các mục đích sau:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- Phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, từ đó nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### II. Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

##### 1. Thông tin chung về cổ phiếu phát hành



- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán : BAF
- Vốn điều lệ hiện tại : 780.000.000.000 (Bảy trăm tám mươi tỷ) đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 78.000.000 (Bảy mươi tám triệu) cổ phiếu

## 2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 35.100.000 (Ba mươi lăm triệu một trăm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 351.000.000.000 (Ba trăm năm mươi một tỷ) đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: : 1: 0,45, tương ứng với tỷ lệ 45%. (Ví dụ: Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Lũy kế đến ngày 31/12/2021) theo BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2021 của Công ty BAF
- Phương thức phát hành : Cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- Quy định về việc chuyển nhượng : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UNCKNN”) chấp thuận

## 3. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 30.420.000 (Ba mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 304.200.000.000 (Ba trăm linh tư tỷ hai trăm triệu) đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: : 1: 0,39, tương ứng với tỷ lệ 39%. (Ví dụ: Mỗi cổ đông

0779  
CÔNG  
CỔ P  
NG N  
BA  
VIỆT  
PHỔ



năm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 39 cổ phiếu mới)

- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Lũy kế đến ngày 31/12/2021) và thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2021 của Công ty BAF
  - Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
  - Quy định về việc chuyển nhượng : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng
  - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
  - Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ
  - Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UNCKNN”) chấp thuận.
- 4. Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty BAF dự kiến sau phát hành:**  
143.520.000 (Một trăm bốn mươi ba triệu năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu
- 5. Vốn điều lệ của Công ty BAF dự kiến sau phát hành:**  
1.435.200.000.000 (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm triệu) đồng
- 6. Phương thức phân phối:**
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng thưởng tại trụ sở của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- 7. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty BAF:**  
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty BAF thực hiện theo quy định tại công văn số 608/UBCK-PTTT ngày 11/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và được quy định là 50%, do đó, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 cũng sẽ đảm bảo không phát hành cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 50% vốn điều lệ đang lưu hành cho Nhà đầu tư nước ngoài để đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty BAF.
- 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.**



## B. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và hoàn thành các công việc có liên quan đã được thông qua tại Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban **cán nhân** có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký /

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu HCNS.



Trương Sỹ Bá

Số: 1904/2022/BAF/NQ - HDQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0403/2022/BAF/NQ-HDQT)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam số 2912/2021/BAF/NQ – HDQT ngày 29/12/2021;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam số 0403/2022/BAF/NQ-HDQT ngày 04 tháng 03 năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam số 1904/2022/BAF/BB - HDQT ngày 19/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 tại Nghị quyết số 0403/2022/BAF/NQ-HDQT ngày 04 tháng 03 năm 2022. Cụ thể:**

STT	Nội dung tại Nghị quyết 0403/2022/BAF/NQ-HDQT	Nội dung điều chỉnh
1	Tiền thuê trang trại từ Quý II và Quý III năm 2022 cần thanh toán cho Ông Nguyễn Văn Thu theo hợp đồng số 2905-BaF/2018/HĐCTTS ngày 29/05/2018. Đơn giá thuê là 319,8 triệu đồng/tháng.	Tiền thuê trang trại từ Quý II và Quý III năm 2022 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Sơn theo hợp đồng số 04/10/CNBS/BAFVN-2019 ngày 04/10/2019. Đơn giá thuê 720 triệu đồng/tháng.





2	Tiền thuê trang trại từ Quý IV/2022 và Quý I/2023 cần thanh toán cho Ông Nguyễn Văn Thu theo hợp đồng số 2905-BaF/2018/HĐCTTS ngày 29/05/2018. Đơn giá thuê là 319,8 triệu đồng/tháng.	Tiền thuê trang trại từ Quý IV/2022 và Quý I/2023 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Sơn theo hợp đồng số 04/10/CNBS/BAFVN-2019 ngày 04/10/2019. Đơn giá thuê 720 triệu đồng/tháng.
---	--	---

Các nội dung khác tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0403/2022/BAF/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2022 được giữ nguyên.

## **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân, liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Sỹ Bá**



Số: 16.05.2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết 15.03.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ công văn số 2160/UBCKNN-QLCB ngày 19/04/2022 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BAF;
- Căn cứ kết quả thực tế của phát hành.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện theo Nghị quyết 15.03.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) với những nội dung sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước phát hành: 780.000.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tỷ đồng)
5. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 78.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi tám triệu cổ phiếu)
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi tám triệu cổ phiếu)





- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
  - 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 65.520.000 (Sáu mươi lăm triệu năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu, trong đó:
    - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 35.100.000 (Ba mươi lăm triệu một trăm nghìn) cổ phiếu;
    - + Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu: 30.420.000 (Ba mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu.
  - 7. Tỷ lệ thực hiện quyền:
    - + Tỷ lệ thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 1: 0,45, tương ứng với tỷ lệ 45%. (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới);
    - + Tỷ lệ thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1: 0,39, tương ứng với tỷ lệ 39%. (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 39 cổ phiếu mới).
  - 8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 10/05/2022
  - 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý II/2022
  - 10. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 65.520.000 (Sáu mươi lăm triệu năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu, trong đó:
    - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông để trả cổ tức tỷ lệ 45%: 35.100.000 cổ phiếu cho 1.860 cổ đông;
    - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 39%: 30.420.000 cổ phiếu cho 1.860 cổ đông;
    - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
  - 11. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 11/05/2022): 143.520.000 (Một trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu, trong đó:
    - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 143.520.000 cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
  - 12. Vốn điều lệ của BAF sau phát hành: 1.435.200.000.000 (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ, hai trăm triệu) đồng.
- Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ mới:









Số: 3002.12.2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**  
(V/v: Thông qua phương án tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị Định 155**");
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị Định 153**");
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị Định 65**");
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Thông Tư 122**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09.08.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/08/2022 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 3001.12.2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) ("**Điều lệ Công ty**");
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tương ứng với tỷ lệ chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu trong đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“**BAF**”) như sau:

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện nay tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tuân thủ theo quy định tại công văn số 608/UBCK-PTFT ngày 11/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước là 50%;
2. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài (IFC- International Finance Corporation) khi chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu trong trường hợp BAF không có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành và không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền trong giai đoạn từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi với giá định Tỷ giá USD tại thời điểm chuyển đổi là 23.000 đồng và IFC chuyển đổi toàn bộ số lượng Trái phiếu phát hành thành cổ phiếu là: 17,86%;
3. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa: 17,86%;
4. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ thời điểm phong tỏa: 32,14%;
5. Thời điểm phong tỏa: Kể từ khi nhận được công văn chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
6. Thời điểm giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa về mức 50%: Theo thông báo của Công ty và ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc điều chỉnh này;
7. Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm chuyển đổi, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền để đảm bảo đáp ứng đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

### **Điều 2: Điều khoản thi hành.**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.



**Trương Sỹ Bá**



Số: 3001.12.2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

(V/v: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị Định 155**");
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị Định 153**");
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị Định 65**");
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Thông Tư 122**");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) ("**Điều lệ Công ty**");
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09.08.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/08/2022 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt toàn văn Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này ("**Phương Án Phát Hành**") và thông qua việc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam triển khai thực hiện phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ("**Trái Phiếu**") theo Phương Án Phát Hành.



**Điều 2:** Phê duyệt phương án về kế hoạch sử dụng vốn và bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu được nêu tại Phương Án Phát Hành.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung sau:

1. Quyết định nội dung các tài liệu giao dịch hoặc các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu, các tài liệu giao dịch hoặc các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác liên quan.
2. Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ.
3. Ký kết, chuyển giao và quyết định việc sửa đổi, thay thế các tài liệu giao dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các tài liệu giao dịch.
4. Ký kết và/hoặc chuyển giao, sửa đổi, thay thế tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các tài liệu giao dịch.
5. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.
6. Quyết định các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

**Điều 5:** Hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 08.11.2022/NQ-HĐQT đã ban hành ngày 08/11/2022, đồng thời thay thế hoàn toàn bằng Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



**Trương Sỹ Bá**



Số: 27.08.2022/NQ-HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 1)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 205/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 19/07/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT ngày 29/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Nghị quyết HĐQT số 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành thông qua Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 1904/2022/BAF/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc Điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT;
- Tình hình và nhu cầu hiện tại của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian giải ngân nêu tại kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 cụ thể như sau:**



Đối với những hạng mục thanh toán bị quá thời hạn giải ngân theo Thời gian dự kiến giải ngân nêu tại Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT ngày 29/12/2021; 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT ngày 04/03/2022 và 1904/2022/BAF/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022, Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục kéo dài thời gian giải ngân sang kỳ thanh toán tiếp theo của các Hợp đồng trong hạng mục sử dụng vốn đó (nếu có) cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Phương án sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

- Ngoài các nội dung được điều chỉnh nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT; 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT và 1904/2022/BAF/NQ-HĐQT được giữ nguyên, không thay đổi;
- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban chức năng và các cá nhân có liên quan của Công ty BAF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Sỹ Bá**



Số: 10.07.2023/NQ-HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 2)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 205/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 19/07/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT ngày 29/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Nghị quyết HĐQT số 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành thông qua Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 1904/2022/BAF/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc Điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 14.04.2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 về việc triển khai thực hiện Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2 và thay đổi, điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Tình hình và nhu cầu hiện tại của Công ty.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian giải ngân nêu tại chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 cụ thể như sau:**

Đối với những hạng mục thanh toán bị quá thời hạn giải ngân theo Thời gian dự kiến giải ngân nêu tại Phụ Lục 01 “Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2” thuộc Nghị quyết HĐQT số 14.04.2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023, Hội đồng quản trị quyết định tục kéo dài thời gian giải ngân sang kỳ thanh toán tiếp theo của các Hợp đồng trong hạng mục sử dụng vốn đó (nếu có) cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Phương án sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

- Ngoài các nội dung được điều chỉnh nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 14.04.2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 được giữ nguyên, không thay đổi;
- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban chức năng và các cá nhân có liên quan của Công ty BAF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Sỹ Bá**



Số: 25.04.2022/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết số 15.03.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Nghị quyết số 25.03.2022/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tặng vốn điều lệ năm 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: Ngày 10/05/2022

2. Tỷ lệ thực hiện quyền:

+ Tỷ lệ thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 1: 0,45, tương ứng với tỷ lệ 45%. (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới);

+ Tỷ lệ thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1: 0,39, tương ứng với tỷ lệ 39%. (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 39 cổ phiếu mới).

3. Phương thức phân phối:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (chi nhánh Bình Dương), số 44/16, tổ 16, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương - Điện thoại: 0766074787.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trương Sỹ Bá**



Số: 07/2022/CV-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU  
CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Mã chứng khoán: BAF
- Địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 0766 074 787
- Website: <http://baf.vn>

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	780.000.000.000	655.200.000.000	1.435.200.000.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2	Tổng số cổ phiếu	78.000.000	65.520.000	143.520.000	Như trên
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	78.000.000	65.520.000	143.520.000	Như trên
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)	0	0	0	

Xin trân trọng cảm ơn!



 1



**Nơi nhận:**

- Như kính gửi, CBTT;
- Lưu HĐQT, IPO.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Bùi Hương Giang**





**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 3070/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

V/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BAF

Kính gửi: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Ngày 17/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả số 06/TB-BAF ngày 17/05/2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã cổ phiếu: BAF – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 65.520.000 cổ phiếu, trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 35.100.000 cổ phiếu;
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 30.420.000 cổ phiếu.

UBCKNN đề nghị Công ty liên hệ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Vụ GSDC;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**

Số: 21.02/2022/NQHĐQT-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

*V/v: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Ngày 21/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn đề ngày 21/02/2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề xin thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Quyền lợi và chế độ của ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, ông Nguyễn Anh Tuấn và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.



PHAN NGỌC AN



Số: 27.08.2022/NQ-HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 1)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 205/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 19/07/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT ngày 29/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Nghị quyết HĐQT số 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành thông qua Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 1904/2022/BAF/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc Điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT;
- Tình hình và nhu cầu hiện tại của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian giải ngân nêu tại kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 cụ thể như sau:**



Đối với những hạng mục thanh toán bị quá thời hạn giải ngân theo Thời gian dự kiến giải ngân nêu tại Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT ngày 29/12/2021; 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT ngày 04/03/2022 và 1904/2022/BAF/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022, Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục kéo dài thời gian giải ngân sang kỳ thanh toán tiếp theo của các Hợp đồng trong hạng mục sử dụng vốn đó (nếu có) cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Phương án sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

- Ngoài các nội dung được điều chỉnh nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT; 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT và 1904/2022/BAF/NQ-HĐQT được giữ nguyên, không thay đổi;
- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban chức năng và các cá nhân có liên quan của Công ty BAF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Sỹ Bá**



Số: 10.07.2023/NQ-HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 2)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 205/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 19/07/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT ngày 29/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Nghị quyết HĐQT số 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành thông qua Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 1904/2022/BAF/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc Điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 14.04.2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 về việc triển khai thực hiện Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2 và thay đổi, điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Tình hình và nhu cầu hiện tại của Công ty.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian giải ngân nêu tại chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 cụ thể như sau:**

Đối với những hạng mục thanh toán bị quá thời hạn giải ngân theo Thời gian dự kiến giải ngân nêu tại Phụ Lục 01 “Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2” thuộc Nghị quyết HĐQT số 14.04.2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023, Hội đồng quản trị quyết định tục kéo dài thời gian giải ngân sang kỳ thanh toán tiếp theo của các Hợp đồng trong hạng mục sử dụng vốn đó (nếu có) cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Phương án sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

- Ngoài các nội dung được điều chỉnh nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 14.04.2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 được giữ nguyên, không thay đổi;
- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban chức năng và các cá nhân có liên quan của Công ty BAF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Sỹ Bá**