

Số: 65./2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

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 Xa Lộ Hà Nội, 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 Nghị Quyết số 25./NQ-HDQT ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc thành lập Công ty TNHH chế biến thực phẩm BAF Tây Ninh. (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 03././10/2023 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 25./NQ-HDQT ngày 03 tháng 10 năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang

Số:25.../NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty TNHH chế biến thực phẩm BAF Tây Ninh

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 17/6/2020 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ...14... /BBH-HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ký ngày03.../...10.../2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“Công Ty BAF”) góp vốn thành lập Công ty con với các thông tin cơ bản như sau:

- 1.1. Tên công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BAF TÂY NINH.
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: ấp Trảng Sa, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- 1.3. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).
- 1.4. Tỷ lệ góp vốn: Công Ty BAF góp 100% vốn điều lệ với số vốn là: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).
- 1.5. Ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký:

S T T	Tên ngành	Mã ngành	Ngành chính
1.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (mã ngành 1010) Chi tiết: - Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng nguyên con; - Sản xuất thịt tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng pha miếng; - Sản xuất thịt tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng từng phần riêng; - Sản xuất thịt sấy khô, hun khói, ướp muối; - Sản xuất sản phẩm từ thịt gồm: Xúc xích, patê, thịt giã bông; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt.	1010	x
2.	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ	2012	
3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	
4.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ phân bón	4773	



Tên công ty, ngành nghề kinh doanh dự kiến nêu trên có thể được Công ty con điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan đăng ký kinh doanh phù hợp với Quy định pháp luật.

1.6. Thời gian thực hiện dự kiến: trước ngày 31/10/2023.

Điều 2: Giao cho bà Bùi Hương Giang - chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty BAF thực hiện các công việc sau:

- 2.1. Quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để thành lập Công ty TNHH chế biến thực phẩm BAF Tây Ninh theo quy định của pháp luật;
- 2.2. Là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ vốn góp của Công Ty BAF tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm BAF Tây Ninh, là Chủ tịch kiêm Giám đốc của Công ty TNHH chế biến thực phẩm BAF Tây Ninh; và
- 2.3. Trong quá trình thực hiện, bà Bùi Hương Giang được ủy quyền cho các cá nhân/tổ chức thực hiện công việc thuộc thẩm quyền của mình.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

