

Số: 01./NQ/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 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 Nghị Quyết số: 01./NQ-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam (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./01./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./NQ-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2024

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 01 /BBH-HĐQT ngày 03 /01 /2024.

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 phát sinh trong năm 2024, cụ thể như sau:

- 1.1. 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.
- 1.2. 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

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2024.
- 3.2. 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



TRƯƠNG SỸ BÁ

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

STT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỐI 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 Chăn nuôi 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 BAF 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 Xuất nhập khẩu Thiên Phú Sơn, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hoi, Công ty Cổ phần Tây An Khánh, Công ty TNHH Phân bón hữu cơ vi sinh BAF, Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm BAF Tây Ninh 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>	
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 hộ, trả tiền hộ, bù trừ công nợ...)</p>	<p>2/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>3/ Công ty Cổ phần Siba Holdings và Người liên quan của Công ty Cổ phần Siba Holdings này.</p> <p>4/ 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>5/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 điểm a khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

