

Số: 97 /2024/CBTT-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 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 Nghị Quyết số 11.11.2024/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (*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 11/11/2024 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 11.11.2024/NQ-
HĐQT ngày 11/11/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang

Số: 11.11.2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 23.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08.11.2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách đối tượng được chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 23.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2024;



3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024;
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách đối tượng được chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
6. Công văn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
7. Báo cáo tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có lợi ích liên quan đến đợt chào bán;
8. Báo cáo tách phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty liên quan đến đợt chào bán;
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 07/08/2024 tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
10. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
11. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
12. Các tài liệu liên quan tới việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, bao gồm:
 - Các hợp đồng liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn;
 - Bản đối chiếu công nợ của các đối tượng liên quan đến kế hoạch sử dụng vốn;
 - Giấy ủy quyền liên quan đến hồ sơ sử dụng vốn
 - Các tài liệu khác có liên quan đến việc sử dụng vốn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; hoàn



thiện Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới Hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu: VP.



Trương Sỹ Bá

