

Số: .80./2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 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 thông tin công bố:

Công bố : (1) Nghị Quyết số 07.12.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông và (2) Biên Bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07.12.2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 12 năm 2023 (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 08/12/2023 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 07.12.2023/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 12 năm 2023.

Biên Bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản số 07.12.2023/BB-
ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang

Số: 07.12.2023/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Căn cứ:

- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;

Hôm nay, vào lúc 13h00p ngày 7 tháng 12 năm 2023 tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam – 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, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“**Công ty**”/ “**BAF**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”). Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HDQT: Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HDQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Xuân Thọ – Thành viên HDQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc Văn : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trương Đức Nam : Đại diện cổ đông của công ty

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” của Cổ đông gửi về cho Công ty hợp lệ và đúng quy định để thực hiện quá trình kiểm phiếu. Nội dung và kết quả như sau:

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/05/2023 tại Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0766.074.787
- Website: : <http://baf.vn>
- Mã chứng khoán: BAF

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

IV. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 58/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam sau khi cập nhật là: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 60/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP).

Vấn đề 4: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/09/2023.

Vấn đề 5: Thông qua quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Vấn đề 6: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung.

Vấn đề 7: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 8: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông tin chung

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 06/11/2023) là 3771 cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu của Công ty là 143.520.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 143.520.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết là 0 cổ phiếu;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là 3771 phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), đại diện cho 143.520.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty đúng thời gian quy định (trước 16h00 ngày 30/11/2023) là 37 phiếu, đại diện cho 101.880.545 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,98700% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 37 phiếu, đại diện cho 101.880.545 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,98700% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về, hoặc gửi về mà Công ty không nhận được, hoặc nhận được nhưng không đúng thời hạn quy định là 3.734 phiếu, đại diện cho 41.639.455 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 29,01300% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Các Phiếu này sẽ được tính là Phiếu “**Không có ý kiến**” theo “**Bản hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” đã gửi đến các cổ đông.

2. Kết quả biểu quyết theo từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 58/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam sau khi cập nhật là: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	35	0	2
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	101.879.145	0	1.400
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	70,98603%	0%	0,00098%

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	37	0	0
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	101.880.545	0	0
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	70,98700%	0%	0%

- Trong đó, số cổ phiếu của những người có lợi ích liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)
1	Bùi Hương Giang (*)	031180008288	4.669.000	4.669.000
	Tổng cộng		4.669.000	4.669.000

(*) Bà **Bùi Hương Giang** là người có liên quan đến các Công ty con của Công ty BAF nêu trong phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng (**Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT**) sau khi tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có lợi ích liên quan (đã loại trừ cổ phiếu của bà Bùi Hương Giang) như sau: Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 97.211.545 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 70,01141% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty BAF.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT đạt đủ tỷ lệ thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 60/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP).

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	35	1	1
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	101.880.193	152	200
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	70,98676%	0,00011%	0,00014%

Vấn đề 4: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/09/2023.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	37	0	0
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết	101.880.545	0	0

	(cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	70,98700%	0%	0%

Vấn đề 5: Thông qua quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	37	0	0
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	101.880.545	0	0
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	70,98700%	0%	0%

Vấn đề 6: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	37	0	0
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	101.880.545	0	0
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	70,98700%	0%	0%

Vấn đề 7: Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho từng đối tượng trong danh sách như sau:

STT	Danh sách ứng viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Kết quả (Trúng cử/Không trúng cử)
1	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	100.569.785	70,07%	Trúng cử
2	Bà Lưu Ngọc Trâm	102.838.685	71,65%	Trúng cử

Vấn đề 8: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	34	0	3

2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	101.877.333	0	3.212
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	70,98476%	0%	0,00224%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, **ĐHĐCĐ** Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 58/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam sau khi cập nhật là: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 60/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP).

Vấn đề 4: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/09/2023.

Vấn đề 5: Thông qua quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Vấn đề 6: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung.

Vấn đề 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với những thành viên trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ nắm giữ tại Công ty	Nhiệm kỳ
1	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	2023 - 2028
2	Bà Lưu Ngọc Trâm	Thành viên Ban kiểm soát	2023 - 2028

Vấn đề 8: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc hồi 16h00 cùng ngày. Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc trước Ban kiểm phiếu và Bộ phận giám sát kiểm phiếu để thống nhất và thông qua nội dung.

Biên bản kiểm phiếu gồm 7 (bảy) trang và được lập thành 4 (bốn) bản có nội dung và pháp lý như nhau để gửi đến các bộ phận liên quan thực hiện.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



THÀNH VIÊN HĐQT

Bùi Hương Giang

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Sỹ Bá

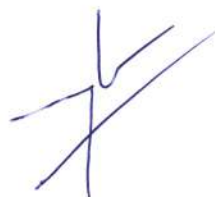
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Xuân Thọ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Ngọc Thúy

CHỨNG KHIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Trương Đức Nam

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Quốc Văn



Số: 07.12.2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07.12.2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 58/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam sau khi cập nhật là: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 60/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP).

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/09/2023.

Điều 5: Thông qua quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với những thành viên trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ nắm giữ tại Công ty	Nhiệm kỳ
1	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	2023 - 2028
2	Bà Lưu Ngọc Trâm	Thành viên Ban kiểm soát	2023 - 2028

Điều 7: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Sỹ Bá

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/05/2023 tại Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628 C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0766.074.787
- Website: http://baf.vn
- Mã chứng khoán: BAF

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Số ĐKSH:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phiếu BAF sở hữu: cổ phiếu
- Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát: phiếu bầu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



4. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/09/2023.

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

5. Thông qua quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

6. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung.

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

STT	Danh sách ứng viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu cho ứng viên Ban kiểm soát
1	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	
2	Bà Lưu Ngọc Trâm	
	Tổng cộng	

8. Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

Ghi chú:

V. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

- Quý cổ đông vui lòng thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn như sau: Ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một (01) ô thích hợp bao gồm: “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” tại Mục IV của Phiếu lấy ý kiến này;
- Cách thức bầu cử được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 3 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát với điều kiện tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu phổ thông BAF sẽ có tổng số phiếu biểu quyết là 1000 x 2 (là số ứng viên BKS được bầu) = 2000 phiếu. Cổ đông có thể dồn toàn bộ 2000 phiếu bầu đó cho một (01) hoặc cả hai (02) ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định sao cho tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá 2000 phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác. (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần);

15944
CÔNG TY
HÀNG
KINH
ĐẠI
AF
NAM
HỒ CH

- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.
- 4. Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“**Văn bản ủy quyền**”). Phiếu lấy ý kiến gửi về không có Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ và sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến.

VI. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

1. Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 06/11/2023 hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ.
2. Thời gian gửi phiếu: Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông cho đến 16h00p ngày 30/11/2023 theo một trong hai hình thức sau:
 - Hình thức thứ nhất: Gửi thư trực tiếp về địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628 C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0766074787;
 - Hình thức thứ 2: Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email ir@baf.vn.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết, quyền bầu cử của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực. Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức gửi trả lời qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về, hoặc gửi về mà Công ty không nhận được, hoặc nhận được nhưng không đúng thời hạn quy định sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến.

Ghi chú: Các tài liệu có liên quan đã được Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <http://baf.vn>.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên

/Đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Sỹ Bá

Số: 58/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua việc cập nhật: địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 số 17/NQ-HĐND ngày 10/07/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn thành phố Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc cập nhật: địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam cụ thể như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam từ 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 thành 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.

2. Địa chỉ nhận thông báo thuế:

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật địa chỉ nhận thông báo thuế của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam từ 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 thành 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.

3. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam hiện hành, cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung đang ghi nhận tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi điều chỉnh
Khoản 3 Điều 2	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>- Điện thoại: 0766074787</p> <p>- Fax:</p> <p>- E-mail:</p> <p>- Website: http://baf.vn</p>	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>- Điện thoại: 0766074787</p> <p>- Fax:</p> <p>- E-mail:</p> <p>- Website: http://baf.vn</p>

4. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty và các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT, BKS, HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT**



Trương Sỹ Bá

Số: 59/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Phát hành cổ phiếu ra công chúng**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam theo Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 08/05/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua (sau đây gọi tắt là “**Phương Án Phát Hành**”) như sau:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện Phương Án Phát Hành đến Quý II/2024.

Trong trường hợp quá thời gian gia hạn nêu trên hoặc đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tổ chức (tùy thuộc vào thời điểm nào đến sớm hơn) mà chưa hoàn thành Phương Án Phát Hành, Hội đồng quản trị báo cáo tiến độ thực hiện lên ĐHĐCĐ, đồng thời xin ý kiến về việc tiếp tục triển khai thực hiện đến khi hoàn thành phương án.

Điều 2: Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung tại Phương Án Phát Hành như sau:

1. Sửa đổi nội dung tại Mục II. Phương án chào bán cổ phiếu:

- Tỷ lệ chào bán so với vốn điều lệ hiện tại: 1:0,476767 (tương ứng với tỷ lệ 47,6767%)
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa:
 - + Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty BAF thực hiện theo công văn số 705/UBCK-QLCB ngày 20/02/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và được quy định ở mức 39,1304%. Do đó, việc phát hành và phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cũng sẽ đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 39,1304% vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty BAF theo đúng quy định của pháp luật.
 - + Ủy quyền cho HĐQT lên phương án cụ thể nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.
- Hủy bỏ đợt chào bán: Trong trường hợp cần thiết và/hoặc bắt buộc phải hủy bỏ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc hủy bỏ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Bổ sung nội dung tại Mục III. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Trong trường hợp việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để góp vốn tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu và/hoặc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Tâm Hưng không khả thi, hoặc không được cơ quan chức năng chấp thuận, Hội đồng quản trị tiến hành thay thế một (01) trong hai (02), hoặc cả hai (02) Công ty trên bằng việc góp vốn tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Song Hình để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Khi đó, tại khoản mục “4. Tăng vốn điều lệ tại các công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của các công ty con đó” sẽ được thay thế, hoặc/và bổ sung thêm nội dung: “Góp vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Song Hình”. Số tiền góp vốn cụ thể để tăng vốn cho Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Song Hình do HĐQT quyết định căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm phát hành.
- Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế phân bổ lại kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán để sử dụng cho việc tăng vốn điều lệ vào các Công ty con nêu trên, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.

3. Sửa đổi nội dung tại Mục VII. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành. Được quyền xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi bổ sung hồ sơ để hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu cần thiết) theo yêu cầu của UBCKNN hoặc/và các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định. Việc thay đổi và/hoặc điều chỉnh phương án phát hành nêu trên vẫn phải đảm bảo điều kiện thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp nội dung cần thay đổi hoặc/và điều chỉnh vượt quá thẩm quyền của HĐQT thì HĐQT sẽ phải tổ chức xin lại ý kiến của ĐHCĐ để thông qua.

Điều 3: Các nội dung khác của Phương Án Phát Hành nếu không được điều chỉnh bởi Nghị quyết này thì còn nguyên hiệu lực và giá trị thi hành.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến Phương Án Phát Hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Số: 60/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP) như sau:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 08/05/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua đến Quý II/2024.

Điều 2: Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP) theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 08/05/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua đến Quý II/2024.

Điều 3: Trong trường hợp quá thời gian gia hạn nêu trên hoặc đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tổ chức (tùy thuộc vào thời điểm nào đến sớm hơn) mà chưa hoàn thành việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP) theo phương án đã được phê duyệt, Hội đồng quản trị báo cáo tiến độ thực hiện lên ĐHĐCĐ, đồng thời xin ý kiến về việc tiếp tục triển khai thực hiện đến khi hoàn thành phương án.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

Số: 61/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ:

- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát với những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân, thời gian xin từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/09/2023.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ hoạt động của Công ty, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm.

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát với những nội dung sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 người;
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: 05 (năm) năm, từ năm 2023 đến năm 2028;
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung phải đáp ứng các



tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung, như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát
2	Bà Lưu Ngọc Trâm	Thành viên Ban kiểm soát

Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung, Dự thảo quy chế bầu cử được đính kèm theo tờ trình này, đồng thời được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại website <https://baf.vn> và công bố thông tin theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Áp dụng để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam;
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (“**DHDCD**”) thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - b. Bầu cử bằng phương pháp bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 06/11/2023 hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 02 thành viên.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Điều 3. Phương thức bầu cử.

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở



hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;

2. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát với điều kiện tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu phổ thông BAF sẽ có tổng số phiếu biểu quyết là 1000×2 (là số ứng viên BKS được bầu) = 2000 phiếu. Cổ đông có thể dồn toàn bộ 2000 phiếu bầu đó cho một (01) hoặc cả hai (02) ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định sao cho tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá 2000 phiếu.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến.

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam gửi cho Phiếu lấy ý kiến có các nội dung về việc bầu bổ sung thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “**Phiếu lấy ý kiến**”). Trên phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, Số ĐKSH, địa chỉ liên lạc, số lượng cổ phiếu sở hữu và tổng số phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số lượng cổ phiếu sở hữu, tên ứng viên BKS được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến.

- 2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- a. Do Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam phát hành.
- b. Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và dấu tròn của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- c. Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- d. Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến.
- e. Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

- 2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- a. Không phải phiếu do Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF phát hành.
- b. Không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và dấu tròn của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- c. Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử.
- d. Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- e. Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.
- f. Có số quyền bầu cho ứng viên vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông.

Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến.

- 2.3. Cách thức bầu cử theo phiếu lấy ý kiến.

- a. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần quyền bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số quyền bầu cho ứng viên**” sao cho số quyền bầu cho ứng

- viên tại đây không được lớn hơn Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông.
- b. Cổ đông ký ghi rõ họ và tên nếu là cá nhân, ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.
 3. Nguyên tắc gửi lấy phiếu ý kiến.
 - a. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam theo thời gian được ghi trên phiếu lấy ý kiến bằng một trong hai hình thức (1) Gửi thư trực tiếp về địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628 C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0766074787 hoặc (2) Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email ir@baf.vn.
 - b. Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được coi là không tham gia biểu quyết và sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến.
 4. Quy định về việc kiểm phiếu.
 - a. Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Cổ đông giám sát việc kiểm phiếu và Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và Người phụ trách quản trị Công ty ghi lại kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
 - b. Lập biên bản kiểm phiếu.
 - Người phụ trách quản trị Công ty chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Biên bản kiểm phiếu đáp ứng quy định tại Khoản 5 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu cử nhận được từ các cổ đông có quyền bầu cử;
- Người trúng cử thành viên kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp không có ứng cử viên được bầu, cuộc bầu cử được coi là không thành công. Lúc này, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đề xuất phương án bầu cử bổ sung để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên BKS, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.



Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của quy chế.

Quy chế này gồm 7 Điều được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến đề cổ đông và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- *Cổ đông công ty;*
- *TV HĐQT, BKS, Ban TGD;*
- *Lưu HC.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Sỹ Bá

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HĐQT : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Lê Xuân Thọ - Thành viên HĐQT : Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty;
- Kiểm tra các nội dung biểu quyết của Cổ đông nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Được quyền huy động nhân lực trong Công ty hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.
- Tự động giải thể sau khi hoàn thành công việc.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, BKS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Sỹ Bá



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

TP.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- 1/ Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hiền
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 07/03/1989
- 4/ Nơi sinh: xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) 025189017857 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp:
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
- 9/ Số điện thoại: 0972830982
- 10/ Địa chỉ email: hoanghien89@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- 14/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán
- 15/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ
Tháng 11/2011- tháng 9/2017	Công ty TNHH Kiểm toán VFA	Kiểm toán viên
Tháng 11/2017-tháng 5/2022	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long	Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

Tháng 3/2018- 8/2018	tháng	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế	Kiểm toán viên
Tháng 5/2019- 6/2021	tháng	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Grand	Kiểm toán viên
Tháng 10/2021- 10/2022	tháng	Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT	Kiểm toán viên
Tháng 6/2022- nay		Công ty CP Siba Food Việt Nam	Trưởng phòng Thanh tra Kiểm soát nội bộ
Tháng 6/2023- nay		Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam	Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

16/ Số cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 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, ghi rõ họ tên)



Hoàng Thị Thu Hiền



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1/ Họ và tên: Lưu Ngọc Trâm

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/07/1990

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Số CMND: 038190049208

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên phòng Tài chính - Công ty cổ phần Siba Holdings

14/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán – tài chính

15/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ
T6/2013 - T10/2020	Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	Chuyên viên phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp
T10/2020 - T10/2021	Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long	Chuyên viên phòng Tài chính
T10/2021 - Nay	Công ty cổ phần Siba Holdings	Chuyên viên phòng Tài chính

16/ Số cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 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



Lưu Ngọc Trâm



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Số:/BB-ĐHĐCD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

DỰ THẢO

Căn cứ:

- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;

Hôm nay, vào lúc ngày tháng năm tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628 C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“**Công ty**”/ “**BAF**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”). Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HDQT: Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HDQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Xuân Thọ – Thành viên HDQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc Văn : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Phạm Xuân Quang : Đại diện cổ đông của công ty

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” của Cổ đông gửi về cho Công ty hợp lệ và đúng quy định để thực hiện quá trình kiểm phiếu. Nội dung và kết quả như sau:

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/05/2023 tại Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628 C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0766.074.787
- Website: : <http://baf.vn>
- Mã chứng khoán: BAF

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

IV. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP).

Vấn đề 4: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/09/2023.

Vấn đề 5: Thông qua quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Vấn đề 6: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung.

Vấn đề 7: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 8: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông tin chung

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 06/11/2023) là cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu của Công ty là 143.520.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 143.520.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết là 0 cổ phiếu;

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), đại diện cho 143.520.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty đúng thời gian quy định (trước 16h00 ngày 30/11/2023) là phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về, hoặc gửi về mà Công ty không nhận được, hoặc nhận được nhưng không đúng thời hạn quy định là phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Các Phiếu này sẽ được tính là Phiếu "**Không có ý kiến**" theo "**Bản hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**" đã gửi đến các cổ đông.

2. **Kết quả biểu quyết theo từng vấn đề như sau:**

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP).

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

Vấn đề 4: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/09/2023.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

Vấn đề 5: Thông qua quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

Vấn đề 6: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

356
3 T
HẢI
GH
F
VAN
Ồ C

Vấn đề 7: Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho từng đối tượng trong danh sách như sau:

STT	Danh sách ứng viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết	Kết quả (Trúng cử/Không trúng cử)
1	Bà Hoàng Thị Thu Hiền			
2	Bà Lưu Ngọc Trâm			

Vấn đề 8: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHCĐ Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP).

Vấn đề 4: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/09/2023.

Vấn đề 5: Thông qua quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Vấn đề 6: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung.

Vấn đề 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với những thành viên trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ nắm giữ tại Công ty	Nhiệm kỳ
1	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	2023 - 2028
2	Bà Lưu Ngọc Trâm	Thành viên Ban kiểm soát	2023 - 2028

Vấn đề 8: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc hồi cùng ngày. Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc trước Ban kiểm soát và Bộ phận giám sát kiểm phiếu để thống nhất và thông qua nội dung.

Biên bản kiểm phiếu gồm 6 (sáu) trang và được lập thành 4 (bốn) bản có nội dung và pháp lý như nhau để gửi đến các bộ phận liên quan thực hiện.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

Bùi Hương Giang

CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Sỹ Bá

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Xuân Thọ

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

CHỨNG KHIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Phạm Xuân Quang

Nguyễn Quốc Văn



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Số .../2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnngàycủa Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP).

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/09/2023.

Điều 5: Thông qua quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với những thành viên trúng cử như sau:



STT	Họ và tên	Chức vụ nắm giữ tại Công ty	Nhiệm kỳ
1	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	2023 - 2028
2	Bà Lưu Ngọc Trâm	Thành viên Ban kiểm soát	2023 - 2028

Điều 7: 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.

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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trương Sỹ Bá

