

Số: 53./2024/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 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 15.07.2024/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 07 năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị về việc bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 03.07.2024/NQ-HĐQT ngày 03/07/2024 (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 15/07/2024 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 15.07.2024/NQ-HĐQT
ngày 15 tháng 07 năm 2024;

Nghị Quyết số 03.07.2024/NQ-HĐQT
ngày 03 tháng 07 năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

Số: 15.07.2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 03.07.2024/NQ-HĐQT ngày 03/07/2024)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 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;
- Nghị quyết HĐQT số 03.07.2024/NQ-HĐQT ngày 03/07/2024 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung Khoản 11 Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 03.07.2024/NQ-HĐQT ngày 03/07/2024 như sau:

11. Thông qua Danh sách cán bộ công nhân viên đã được phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

(Chi tiết nêu tại phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Sỹ Bá

Số: 03.07.2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 10.05.2023/NQ-DHĐCĐ ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07.12.2023 ngày 07/12/2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Nghị quyết HĐQT số 25.06.2024/NQ-HĐQT ngày 25/06/2024 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết HĐQT số 27.06.2024/NQ-HĐQT ngày 27/06/2024 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động BAF.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đính chính thông tin tại Điều 1 và Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 25.06.2024/NQ-HĐQT ngày 25/06/2024, cụ thể như sau:

Điều khoản sửa đổi tại Nghị quyết HĐQT số 25.06.2024/NQ- HĐQT	Thông tin đã ban hành	Thông tin sau đính chính
Điều 1: Thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động tính đến hết 11 giờ 30 phút ngày 20/06/2024	<ol style="list-style-type: none"> 2. Số lượng cổ phiếu người lao động có tên trong danh sách được nêu tại Nghị quyết HĐQT số 17.06.2024/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024 đã đăng ký mua và nộp tiền: 2.578.000 cổ phiếu 4. Tổng số tiền đã thu được: 25.780.000.000 đồng 5. Số lượng cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết: 4.598.000 cổ phiếu 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Số lượng cổ phiếu người lao động có tên trong danh sách được nêu tại Nghị quyết HĐQT số 17.06.2024/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024 đã đăng ký mua và nộp tiền: 2.488.000 cổ phiếu 4. Tổng số tiền đã thu được: 24.880.000.000 đồng 5. Số lượng cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết: 4.688.000 cổ phiếu
Điều 3: Thông qua số lượng cổ phiếu ESOP bị hủy bỏ	Để đảm bảo bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và cán bộ công nhân viên của Công ty, sau khi trừ đi số lượng cổ phiếu tiếp tục được phân phối nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc hủy bỏ 4.408.000 cổ phiếu còn lại ngay lập tức mà không tiếp tục chào bán.	Để đảm bảo bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và cán bộ công nhân viên của Công ty, sau khi trừ đi số lượng cổ phiếu tiếp tục được phân phối nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc hủy bỏ 4.498.000 cổ phiếu còn lại ngay lập tức mà không tiếp tục chào bán.

Lý do điều chỉnh: Do sơ suất trong quá trình nhập số liệu tại thời điểm lập báo cáo dẫn đến quá trình tổng hợp kết quả phát hành bị sai lệch số lượng cổ phiếu đã phân phối.

Điều 2: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam:

1. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 7.176.000 cổ phiếu;
2. Số lượng cổ phiếu ESOP đã phân phối thành công: 2.678.000 cổ phiếu (tương ứng với 37,32% cổ phiếu dự kiến phát hành), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành theo danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Nghị quyết HĐQT số 17.06.2024/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024: 2.488.000 cổ phiếu (229 người lao động).
 - Số lượng cổ phiếu chưa đặt mua hết đã phân phối tiếp: 190.000 cổ phiếu (20 người, trong đó 20 người đều thuộc đối tượng được quyền mua theo danh sách người lao động tại Nghị quyết HĐQT số 17.06.2024/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024).
3. Số lượng người lao động được phân phối: 229 người
4. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết đã được hủy bỏ: 4.498.000 cổ phiếu.
5. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 26.780.000.000 đồng
6. Tổng chi phí của đợt phát hành: 0 đồng
7. Tổng thu ròng từ đợt phát hành: 26.780.000.000 đồng
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 02/07/2024

9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
10. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến: Dự kiến trong tháng 07 năm 2024, sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam:

1. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 68.425.600 cổ phiếu
2. Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối thành công: 68.425.600 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 17/06/2024: 67.722.870 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết đã phân phối tiếp: 702.730 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
3. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết đã được hủy bỏ: 0 cổ phiếu
4. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 684.256.000.000 đồng
5. Tổng chi phí của đợt chào bán: 1.100.000 đồng (Phí chuyển khoản ngân hàng phát sinh khi VSDC chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa)
6. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 684.254.900.000 đồng
7. Ngày kết thúc đợt chào bán: 01/07/2024
8. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến: Dự kiến trong tháng 07 năm 2024, sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành.

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 1 Điều 6 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập”	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.679.180.420.000 đồng (Một nghìn sáu trăm bảy mươi chín tỷ, một trăm tám mươi triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 167.918.042 cổ phần (Một trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm mười tám nghìn, không trăm bốn mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 2.390.216.420.000 đồng (Hai nghìn, ba trăm chín mươi tỷ, hai trăm mười sáu triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 239.021.642 cổ phần (Hai trăm ba mươi chín triệu, không trăm hai mươi một nghìn, sáu trăm bốn mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>



Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 1, Điều 59 “Ngày hiệu lực”	Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thông qua vào ngày 07 tháng 12 năm 2023 và được sửa đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 05 năm 2024.	Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thông qua vào ngày 07 tháng 12 năm 2023 và được sửa đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 07 năm 2024.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng có liên quan để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 2.390.216.420.000 đồng (Hai nghìn, ba trăm chín mươi tỷ, hai trăm mười sáu triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng) tương đương với 239.021.642 cổ phần (Hai trăm ba mươi chín triệu, không trăm hai mươi một nghìn, sáu trăm bốn mươi hai cổ phần) đang lưu hành.

Điều 5: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả chào bán, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm, đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.



Trương Sỹ Bá