

Số: 02/2024/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 19 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: 02/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2024 về việc thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai (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 19/01/2024 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: 02/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

Số: ..02/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày .18.. tháng .01.. năm ..2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần
tại Công ty cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai

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 (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số .02/BBH-HĐQT ngày 18/01/2024...

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần để Công Ty sở hữu đến 99,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai, mã số doanh nghiệp 5901188469 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 06/4/2022, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 19/5/2023 (“**Công ty CNC Thành Đạt Gia Lai**”).
- Điều 2.** Giao cho bà Bùi Hương Giang – chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty 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 Công Ty sở hữu đến 99,9% vốn điều lệ của Công ty CNC Thành Đạt Gia Lai, bao gồm nhưng không giới hạn: thương thảo, quyết định nội dung của giao dịch, ký kết các Hợp đồng, phụ lục, văn bản, tài liệu khác và triển khai thực hiện giao dịch nêu trên;
 - 2.2 Là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần của Công Ty tại Công ty CNC Thành Đạt Gia Lai;
 - 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG SỸ BÁ