

Số: 102/2024/CBTT-BAF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 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 25.12.2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 08.11.2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 và Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 11.11.2024/NQ-HĐQT ngày 11/11/2024 (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 25/12/2024 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 25.12.2024/NQ-HĐQT
ngày 25/12/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Hương Giang

Số: 25.12.2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 08.11.2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 và Nghị quyết HĐQT số 11.11.2024/NQ-HĐQT ngày 11/11/2024

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 24.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024;
- 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, 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;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11.11.2024/NQ-HĐQT ngày 11/11/2024 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 08.11.2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 như sau :

Nội dung trước khi điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Căn cứ: - 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: - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 24.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024;”	Do sơ suất trong quá trình đánh máy nên trích dẫn số Nghị quyết ĐHĐCĐ từ “số 24.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024” ghi nhầm

<p>Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua</p> <p>Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 23.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2024.</p>	<p>Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua</p> <p>Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 24.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024.</p>	<p>thành “số 23.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2024”.</p>
<p>Phụ lục 1 – Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung “Số lượng nhà đầu tư - nêu tại Mục 1. Phương án chào bán: Không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”. - Nội dung “Thời gian dự kiến thực hiện - nêu tại Mục 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Quý IV/2024 đến Quý IV/2025. - Nội dung “Kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng hạng mục - nêu tại Mục 3 Phương án sử dụng vốn thu được từ 	<p>Phụ lục 1 - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung “Số lượng nhà đầu tư - nêu Mục 1. Phương án chào bán: 24 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp” - Nội dung “Thời gian dự kiến thực hiện - nêu tại Mục 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: “Trong năm 2025” - Nội dung “Kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng hạng mục - nêu tại Mục 3 Phương án sử dụng vốn thu được từ 	<p>Nêu cụ thể số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu tại thời điểm đăng ký chào bán.</p> <p>Căn cứ vào tiến độ của hồ sơ đăng ký chào bán, HĐQT dự kiến thời gian thực hiện phương án chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ diễn ra năm 2025 nên cập nhật lại thời gian cho sát với tình hình thực tế diễn ra.</p> <p>Đính chính tên Hợp đồng ký giữa BAF và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Chăn nuôi</p>

59.
3 T
HÀ
NG
AF
T.N.
Ơ HI

đợt chào bán (phần 2 gạch đầu dòng thứ 2): “Thanh toán tiền mua heo cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ chăn nuôi Minh Thành (mã số thuế: 3901206435) theo Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hoá số 01/HĐNT/BAF-MINHTHANH ngày 01/01/2024 ”	đợt chào bán (phần 2 gạch đầu dòng thứ 2): “Thanh toán tiền mua heo cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Chăn nuôi Minh Thành (mã số thuế: 3901206435) theo Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hoá số 01/HĐNT/MT-BAF ngày 01/01/2024 ”	Minh Thành do trích dẫn sai tên Hợp đồng.
---	--	---

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 11.11.2024/NQ-HĐQT ngày 11/11/2024 và huỷ bỏ một số tài liệu nêu tại Điều 1 - Nghị quyết HĐQT số 11.11.2024/NQ/HĐQT ngày 11/11/2024

1. Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 11.11.2024/NQ-HĐQT ngày 11/11/2024 như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
<p>Căn cứ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<p>Căn cứ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 24.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024; - 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, 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; 	<p>Do sơ suất trong quá trình đánh máy nên trích dẫn số Nghị quyết ĐHĐCĐ từ “số 24.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024” ghi nhầm thành “số 23.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2024”; và trích dẫn sai tiêu đề của Nghị quyết HĐQT số 08.11.2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024.</p>
<p>Điều 1 – Mục 2:</p> <p>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;”</p>	<p>Điều 1 – Mục 2:</p> <p>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 24.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024;”</p>	

2. Huỷ bỏ một số tài liệu nêu tại Điều 1 – Nghị quyết HĐQT số 11.11.2024/NQ/HĐQT ngày 11/11/2024 như sau:

- Mục 5. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Mục 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;

Lý do huỷ bỏ: Đề phù hợp với quy định của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Điều 3: 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 có 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; báo cáo hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và làm các công việc cần thiết khác có liên quan tới Hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 08.11.2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 và Nghị quyết HĐQT số 11.11.2024/NQ-HĐQT ngày 11/11/2024 không được điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực thi hành.

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: HCNS.



Trương Sỹ Bá