

Số: 59./2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 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.

- 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 công bố:

Công bố Nghị Quyết số: 08.09.2023/NQ - HĐQT ngày 08/09/2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08./09./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: 08.09.2023/NQ - HĐQT
ngày 08/09/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

Số: 08.09.2023/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán)

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 các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty 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-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“Công ty”/ “BAF”), Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Tên cổ phiếu phát : Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam hành
- Loại cổ phiếu phát : Cổ phiếu phổ thông hành
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán : BAF
- Vốn điều lệ hiện tại : 1.435.200.000.000 (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm triệu) đồng

- Số lượng cổ phiếu : 143.520.000 (Một trăm bốn mươi ba triệu năm trăm hai đang lưu hành mười nghìn) cổ phiếu

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 68.425.600 (Sáu mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn, sáu trăm) cổ phiếu
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47,677%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,4767 (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được mua thêm 47 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 684.256.000.000 (Sáu trăm tám mươi tư tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu) đồng
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:
 - + Giá trị sổ sách của cổ phiếu BAF tại ngày 31/12/2022 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán là 12.029 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên để đảm bảo chào bán thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để thu về tối đa số lượng vốn cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì ĐHĐCĐ đã quyết định chào bán cổ phiếu cho ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - + Ngoài ra, đối tượng chào bán cổ phiếu là toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty BAF tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nên việc chào bán cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu sẽ mang lại lợi ích cho các cổ đông nhận được là như nhau.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 684.256.000.000 (Sáu trăm tám mươi tư tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu) đồng
- Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng
- 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
- Phân phối cổ phiếu: Việc phân phối cổ phiếu phát hành ra công chúng của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - + Thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
 - + Đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do việc làm tròn, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, đã đăng ký nhưng từ chối mua hoặc nhà đầu tư không đăng ký hoặc/và không nộp tiền mua hết số lượng cổ phiếu chào bán, Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Nhà đầu tư để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do việc xử lý cổ phiếu lẻ không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - ✓ Cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua hoặc không nộp tiền mua hết số lượng đã đăng ký sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành;
 - + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp tục chào bán mà không phân phối hết, HĐQT thực hiện hủy bỏ số lượng cổ phiếu còn lại.
- Hủy bỏ đợt chào bán: Đợt chào chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 28 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý IV/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Các nội dung khác: Theo Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam là 684.256.000.000 (Sáu trăm tám mươi tư tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu) sẽ được sử dụng theo phương án như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo của BAF gồm: - Chi phí mua cám, phụ gia, nguyên vật liệu phục vụ các trang trại chăn nuôi heo; - Chi phí mua heo giống phục vụ các trang trại chăn nuôi heo của BAF; - Các chi phí khác liên quan đến hoạt động của các trang trại chăn nuôi heo và Công ty BAF.	165.106.000.000	Quý IV/2023 đến Quý I/2024

2	Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản của Công ty BAF.	400.000.000.000	Quý IV/2023 đến Quý I/2024
3	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. Cụ thể:	119.150.000.000	Quý IV/2023 đến Quý I/2024
3.1	Góp vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu từ 40,85 tỷ lên 90 tỷ	49.150.000.000	Quý IV/2023 đến Quý I/2024
3.2	Góp vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Tâm Hưng từ 30 tỷ lên 100 tỷ	70.000.000.000	Quý IV/2023 đến Quý I/2024
	Tổng cộng	684.256.000.000	

• Kế hoạch giải ngân chi tiết như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân dự kiến	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo của BAF gồm:	165.106.000.000	
1.1	Chi phí mua cám, phụ gia, nguyên vật liệu phục vụ các trang trại chăn nuôi heo	114.106.000.000	
	<i>Thanh toán tiền mua cám cho chi nhánh CTCP Nông nghiệp BAF tại Nghệ An (mã số thuế: 0107795944-003) theo Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hoá số 2022/NMNA/BAF ngày 01/12/2022</i>		Quý IV/2023 đến Quý I/2024
	<i>Thanh toán tiền mua cám cho CTCP Thức ăn chăn nuôi BAF Tây Ninh (mã số thuế: 3901152973) theo Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hoá số 2022/BAF/NMTN ngày 01/01/2022</i>		
1.2	Chi phí mua heo giống phục vụ các trang trại chăn nuôi heo của BAF	30.000.000.000	
	<i>Thanh toán tiền mua heo cho Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên (mã số thuế: 4401054144) theo Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hoá số 1/HĐNT/AVPY-BAF ngày 01/06/2022</i>		Quý IV/2023 đến Quý I/2024

	<i>Thanh toán tiền mua heo cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Chăn nuôi Minh Thành (mã số thuế: 390120643) theo Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hoá số 1/HĐNT/BAF-MINHTHANH ngày 01/01/2022</i>		
1.3	<i>Các chi phí khác liên quan đến hoạt động của các trang trại chăn nuôi heo và Công ty BAF</i>	21.000.000.000	
	<i>Tiền thuê trang trại từ Quý IV năm 2023 và Quý I năm 2024 cần thanh toán cho Hộ kinh doanh Lã Thị Giáp Dần (Mã số Hộ KD: 25.H1.62). Hợp đồng số 34/2023/HĐTT/BAF-GD ngày 03/04/2023. Đơn giá thuê là 879 triệu đồng/tháng</i>		Quý IV/2023 đến Quý I/2024
	<i>Tiền thuê trang trại từ Quý IV năm 2023 và Quý I năm 2024 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi APPE (Mã số doanh nghiệp: 2802407474). Hợp đồng số 45/2023/HĐTT/BAF-APPE ngày 04/05/2023. Đơn giá thuê là 840 triệu đồng/tháng</i>		
	<i>Tiền thuê trang trại Quý IV năm 2023 cần thanh toán cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi GreenTech (Mã số doanh nghiệp: 5702080284). Hợp đồng số 508/2022/HĐTT/BAF-GREENTECH ngày 05/08/2022. Đơn giá thuê là 4 tỷ đồng/tháng</i>		
	<i>Tiền thuê trang trại Quý IV năm 2023 và Quý I năm 2024 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Thịnh (Mã số doanh nghiệp: 3401134581). Hợp đồng số 26/01/BAF-PT2 ngày 26/01/2018. Đơn giá thuê là 940 triệu đồng/tháng</i>		
	<i>Tiền thuê trang trại Quý IV năm 2023 và Quý I năm 2024 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Công Minh Hoà Hội (Mã số doanh nghiệp: 3502305642). Hợp đồng số 2017/CM-BAF ngày 23/10/2017 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01/07/2018. Đơn giá thuê là 700 triệu đồng/tháng</i>		
	<i>Tiền thuê trang trại Quý IV năm 2023 và Quý I năm 2024 cần thanh toán cho Ông Trần Minh Thảo. Hợp đồng số 02.07/2017/HĐCTTS ngày 21/06/2017 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày</i>		

	25/07/2017. Đơn giá thuê là 633,6 triệu đồng/tháng		
	Tiền thuê trang trại Quý IV năm 2023 và Quý I năm 2024 cần thanh toán cho Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hoi (Mã số doanh nghiệp: 38001119450). Hợp đồng số 01-180419/BAF-KH ngày 18/04/2019. Đơn giá thuê là 726 triệu đồng/tháng		
	Tiền thuê trang trại Quý IV năm 2023 và Quý I năm 2024 cần thanh toán cho Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Sơn (Mã số doanh nghiệp: 3504201006500). Hợp đồng số 04/10/CNBS/BAFVN-2019 ngày 04/10/2019. Đơn giá thuê là 720 triệu đồng/tháng		
2	Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản của Công ty BAF (cụ thể: chi phí mua nông sản phục vụ sản xuất kinh doanh)	400.000.000.000	
2.1	Hợp đồng mua bán hàng hóa số 0304-2023/HUM-BAFNN/24K ký ngày 03/04/2023 giữa CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam và CTCP HUM	90.000.000.000	Quý IV/2023 đến Quý I/2024
2.2	Hợp đồng mua bán hàng hóa số 2205-2023/CAVI-BAFNN/35K ngày 22/05/2023 giữa CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam và CTCP Nông sản CAVI Việt Nam	310.000.000.000	
3	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	119.150.000.000	Quý IV/2023 đến Quý I/2024
3.1	Góp vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu	49.150.000.000	
3.2	Góp vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại dịch vụ Tâm Hưng	70.000.000.000	
	Tổng cộng	684.256.000.000	

- **Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tạm thời nhân rồi trong trường hợp chờ giải ngân theo tiến độ:**

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam dự kiến sẽ mở (các) hợp đồng tiền gửi với kỳ hạn phù hợp với thời điểm giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua. Do đó, đối với nguồn vốn tạm thời nhân rồi sẽ được Công ty gửi tiết kiệm để hưởng lãi định kỳ.

IV. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN HOẶC KHÔNG THU ĐỦ SỐ VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến sẽ xử lý theo các phương án sau:

- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn. Tổ Chức Phát Hành sẽ ưu tiên dùng số tiền thu được để thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo của Công ty BAF; (ii) Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản của Công ty BAF; (iii) 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.
- Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Nhà đầu tư để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời có thể thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN gia hạn thời gian chào bán nếu xét thấy cần thiết;
- Trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán, tổng số tiền thu về ít hơn so với số vốn thu về dự kiến (684.256.000.000 đồng), HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính hoặc thực hiện việc phát hành trái phiếu theo các quy định của pháp luật ... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

- Hội đồng quản trị sẽ tiến hành các thủ tục để sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật có liên quan.

VI. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

