

Số: 10/2024/TTr-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty và sự cần thiết cho HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT với những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Huy bắt đầu từ ngày 30/09/2023 và ông Nguyễn Duy Tân bắt đầu từ ngày 31/03/2024.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Huy và ông Nguyễn Duy Tân bắt đầu từ ngày 26/04/2024.

2. Thông qua việc bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần thiết cho việc điều hành quản trị Công ty và theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty là: 05 thành viên;
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo yêu cầu, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT với số lượng là 02 người;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu thay thế, bổ sung là: 05 (năm) năm, từ năm 2024 đến năm 2029;
- Hội đồng quản trị đã gửi thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đến các Quý cổ đông. Kết thúc thời hạn quy định tại thông báo (đến hết 15h00p ngày



22/04/2024), Hội đồng quản trị đã tiếp nhận 01 đơn đề cử từ cổ đông là Công ty cổ phần Siba Holdings, gửi về hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện so với quy định, trong đó, Công ty Siba Holdings đã đề cử 01 ứng viên.

- Để đảm bảo có đủ số lượng 02 ứng viên như quy định HĐQT đã đề cử thêm 01 ứng viên tham gia ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Ông Prasad Gopalan	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Thanh Tân	Thành viên HĐQT

(Sơ yếu lý lịch của cá nhân đề cử thành viên HĐQT đã được dán công khai Đại hội đồng cổ đông năm 2024 để Quý cổ đông được biết).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Trương Sỹ Bá



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

**Kính gửi: - Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam**

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, Hội đồng quản trị trân trọng đề cử ứng viên sau để bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông: Prasad Gopalan

Ngày sinh: 22/10/1964 Quốc tịch: Ấn độ

Địa chỉ thường trú: 3942 Cranes Bill Court, Rockville, Maryland, USA 20852

Số CMND/Hộ chiếu: Z3806696 Ngày cấp: 8/11/2016 Nơi cấp: Ấn Độ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học.

HĐQT cam đoan ông Prasad Gopalan có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

HĐQT cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!



Trương Sỹ Bá

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

- Kính gửi:**
- **Hội đồng Quản trị CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam**
 - **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam với thông tin như sau:

STT	Họ và tên cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp, nơi cấp	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu
1	Công ty cổ phần Siba Holdings	0109778609	Ngày cấp 14/10/2021 Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	40,48%	58.102.900 cổ phiếu
	Tổng cộng			40,48%	58.102.900

Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty như sau:

Ông: Nguyễn Thanh Tân

Ngày sinh: 15/10/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: L2-07.10 VCP 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Số CMND: 079075032587 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

Chúng tôi cam đoan Ông **Nguyễn Thanh Tân** có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBAHOLDINGS
TỔNG GIÁM ĐỐC

SIBA HOLDINGS

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Văn Phú

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thanh Tân
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/10/1975
- 4/ Nơi sinh: Quảng Ngãi
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 079075032587 Ngày cấp: 22/12/2021
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: L2-07.10 VCP 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- 9/ Số điện thoại: 0913878966
- 10/ Địa chỉ email: tan.nguyen@brainmark.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: BaF
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Chiến lược tại Công ty Cổ phần BrainMark Vietnam
- 14/ Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ
- 15/ Số lượng cổ phiếu BAF nắm giữ:
- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
- 16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 17/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ
2014 - hiện tại	Công ty Cổ phần BrainMark Vietnam	Chủ tịch HĐQT
2009 - hiện tại	Công ty Cổ phần BGS Global	Chủ tịch HĐQT

2008 - hiện tại	Viện Quản trị Quốc tế	Viện trưởng
2007 - 2012	Công ty CP PT Bất động sản Phát Đạt	P. TGD Kinh doanh Tiếp thị
1999 - 2006	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn	Giám đốc Marketing

18/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
 Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BAF	Nguyễn Thanh Thiện	-	-	Cha đẻ	CMND	210353048	22-01-2019	Quảng Ngãi	Quảng Ngãi						
2	BAF	Võ Thị Thông	-	-	Mẹ đẻ	CMND	210323949	16-05-2009	Quảng Ngãi	Quảng Ngãi						
3	BAF	Nguyễn Vồn			Bố vợ	CMND	210106282	22-11-2011	Quảng Ngãi	Quảng Ngãi						
4	BAF	Đồng Thị Ngộ			Mẹ vợ											Đã mất
5	BAF	Nguyễn Thị Thanh Hải			Vợ	CCCD	051178010983	22-11-2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 08, đường số 14, khu phố 2, P.Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM (Louis Garden)						
6	BAF	Nguyễn Khải Hưng			Con đẻ	CCCD	051203000461	26-12-2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 08, đường số 14, khu phố 2, P.Phú Hữu,						

										Tp.Thủ Đức, Tp.HCM (Louis Garden)						
7	BAF	Nguyễn Gia Khiêm			Con đẻ	CCCD	0792070325 60	29-09-2022	Cục CS QLHC về TTXH	Số 08, đường số 14, khu phố 2, P.Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM (Louis Garden)						
8	BAF	Nguyễn Gia Khang			Con đẻ	Passport	P01717377	20-3-2023	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Số 08, đường số 14, khu phố 2, P.Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM (Louis Garden)						
9	BAF	Nguyễn Thị Diệu			Chị gái	CMND	240528391	14-09- 2011	Đăk Lăk	Đăk Lăk						
10	BAF	Nguyễn Thị Kim Liên			Chị gái	Passport	P02394490	08-08- 2023	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Quảng Ngãi						
11	BAF	Nguyễn Thị Thùy Trang			Chị gái	CMND	212014754	15-03- 2011	Quảng Ngãi	Quảng Ngãi						
12	BAF	Nguyễn Tân Phát			Em trai	CCCD	051092012 798	02-02- 2023	Cục CS QLHC về TTXH	Quảng Ngãi						

13	BAF	Trần Minh Thanh			Anh rề	CMND	241072817	03-09-2020	Đăk Lăk	Đăk Lăk						
14	BAF	Phan Tấn Vương			Anh rề	CMND	211296861	15-03-2011	Quảng Ngãi	Quảng Ngãi						
15	BAF	Lê Văn Sáu			Anh rề	Passport	P02394491	08-08-2023	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Quảng Ngãi						

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

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

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)



Nguyễn Thanh Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, 22 tháng 04, 2024
Ho Chi Minh City, April 22th, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
BOARD MEMBER INFORMATION SHEET

- 1/ Họ và tên: **Prasad Gopalan**
Full name: Prasad Gopalan
- 2/ Giới tính: **Nam**
Gender: Male
- 3/ Ngày sinh: **22/10/1964**
Date of birth: October 22, 1964
- 4/ Nơi sinh: **Chennai, Ấn độ**
Place of birth: Chennai, India
- 5/ CMND/Hộ chiếu: **Z3806696** Ngày cấp: **8/11/2016** Nơi cấp: **Ấn Độ**
ID Card/Passport: Z3806696 Date of issue: November 08, 2016 Authority: Indian Government
- 6/ Quốc tịch: **Ấn Độ**
Nationality: Indian
- 7/ Dân tộc: **Ấn Độ**
Ethnicity: Indian
- 8/ Địa chỉ thường trú: **3942 Cranes Bill Court, Rockville, Maryland, USA 20852**
Residence address: 3942 Cranes Bill Court, Rockville, Maryland, USA 20852
- 9/ Số điện thoại: **+1 202 203 0214**
Mobile: +1 202 203 0214
- 10/ Địa chỉ email: **pgopalan64@gmail.com**
Email: pgopalan64@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Không có**
Name of the organization subject to declaration: N/A
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Không có**
Position currently held at the organization subject to declaration: N/A

- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không có**
Positions currently held at other organizations: N/A
- 14/ Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ Chính sách công, Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học**
Qualification: Master of Public Policy, Master of Environmental Engineering, Master of Chemical Engineering
- 15/ Số lượng cổ phiếu BAF nắm giữ: **0** cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:
- + Đại diện sở hữu: **0** cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ;
Represented Ownership: 0 shares, equivalent to 0% of the charter capital;
 - + Cá nhân sở hữu: **0** cổ phiếu, chiếm - % vốn điều lệ.
Personal Ownership: 0 shares, equivalent to 0% of the charter capital;
- 16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**
Commitments held (if any): None
- 17/ Quá trình công tác:
Employment

Thời gian <i>Time</i>	Đơn vị <i>Organization</i>	Chức vụ <i>Position</i>
2018 -2023	Tổ Chức Tài chính Quốc tế International Finance Corporation (IFC)	Giám đốc Khu vực Toàn cầu, Mạng Nông nghiệp & Lâm nghiệp <i>Global Sector Manager, Agribusiness & Forestry</i>
2009 - 2018	Tổ Chức Tài chính Quốc tế International Finance Corporation (IFC)	Quản lý Khu vực Châu Á, Mạng Nông nghiệp & Lâm nghiệp <i>Manager, Agribusiness & Forestry, Asia</i>
1997 - 2009	Tổ Chức Tài chính Quốc tế International Finance Corporation (IFC)	Giám đốc đầu tư <i>Chief/Principal/Senior Investment Officer</i>

18/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

List of associated persons:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
<i>No.</i>	<i>Ticker symbol</i>	<i>Full name</i>	<i>Securities trading account (if any)</i>	<i>Position at the company (if any)</i>	<i>Relationships with the company/internal actors</i>	<i>Type of registration certificate (*) (ID card/ Passport/ Business License)</i>	<i>Registration number (*)</i>	<i>Date of issue</i>	<i>Authority</i>	<i>Headquarters/ Contact address</i>	<i>Number of shares held at the end of the period</i>	<i>Owner -ship ratio at the end of the period</i>	<i>Has been an associated person of the company/ an internal actor from</i>	<i>No longer an associated person of the company/ an internal actor from</i>	<i>Reason (for changes related to items 13 and 14)</i>	<i>Remark (about registration certificate not available and other remarks) (**)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BAF	Lakshmi Gopalan	-	-	Vợ <i>Spouse</i>	566923700	-	10/3/2021	Mỹ	3942 Clarks Hill Court, Rockville, MD, USA	-	-	-	-	-	-
2	BAF	Aditya Gopalan	-	-	Con trai <i>Son</i>	545774557	-	31/5/2016	Mỹ	3942 Clarks Hill Court, Rockville, MD, USA	-	-	-	-	-	-
3	BAF	Ashwin Gopalan	-	-	Con trai <i>Son</i>	567553135	-	16/10/2019	Mỹ	3942 Clarks Hill Court, Rockville, MD, USA	-	-	-	-	-	-

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
Interests at public companies and public funds (if any): None


20/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
Conflicting interests at public companies and public funds (if any): None

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby declare that the disclosed information is true and I understand that action may be taken against me if I make a false statement.

NGƯỜI KHAI
DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, write full name)


PRASAD GOPALAN