

Số: 09/2022/CBTT-BAF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Mã Chứng khoán: BAF
- Địa chỉ trụ sở chính: 56 Nguyễn Quý Đức, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0766 074 787
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Bùi Hương Giang** – Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: 56 Nguyễn Quý Đức, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0766 074 787
- Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường định kỳ
- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://baf.vn/>

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu PKT, HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Hương Giang

Số: 21.02/2022/NQHĐQT-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2021

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

V/v: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ngày 21/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn đề ngày 21/02/2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để xin thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Quyền lợi và chế độ của ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, ông Nguyễn Anh Tuấn và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.



PHAN NGỌC AN