

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<https://baf.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.
- Không được quay phim, chụp ảnh tại đại hội, trừ các trường hợp được Ban tổ chức Đại hội cho phép.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 09/02/2021) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân



khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó đã thực hiện tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD và Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Riêng đối với nội dung bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu và được hướng dẫn tại Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có kiến khác*) đối với mỗi vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *có kiến khác* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết sẽ tiến hành kiểm thẻ biểu quyết và công bố kết quả trước Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2022;
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam quy định.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Tờ trình về việc về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam quy định.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ thường niên 2022;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến

BAF
TY
AN
SH
F
AM
ĐC

của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Ngọc Ân

Số: 03/2022/DHĐCĐ/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm (05) nội dung chính như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021;
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Một số kiến nghị;
5. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

I. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2021 Ban kiểm soát gồm 03 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải: Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà Dương Thị Hồng Tân: Thành viên ban kiểm soát;
3. Ông Nguyễn Quốc Văn: Thành viên ban kiểm soát.

II. Mục tiêu và công việc đã thực hiện trong năm 2021

- Tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực,

cần trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ để thảo luận, kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng và công việc được giao.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, hoặc những thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp.
- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư lớn, nhỏ của Công ty.
- Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm soát các khoản chi phí trong SXKD bao gồm: Công tác lập kế hoạch và thực hiện. Công tác đấu thầu mua sắm, công tác sửa chữa, công tác hạch toán kế toán, quản lý và sử dụng tài sản, công tác đầu tư xây dựng ...

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao; tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN II: KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Công tác quản lý, điều hành của Công ty

Hiện tại HĐQT đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, gồm những ông bà có tên sau:

1. Ông Phan Ngọc Ân: Chủ tịch HĐQT
2. Bà Bùi Hương Giang: Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn: Thành viên HĐQT
4. Ông Bùi Quang Huy: Thành viên HĐQT
5. Lê Xuân Thọ: Thành viên HĐQT.

Các hoạt động của HĐQT năm 2021 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành. HĐQT tổ chức họp định kỳ, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Trưởng ban kiểm soát tham dự, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề chính yếu của

Công ty, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác những cơ hội thuận lợi, đầu tư phát triển hiệu quả, bảo toàn vốn, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT mang tính tập trung và có sự thống nhất cao, phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án đầu tư sửa chữa và các dự án đầu tư mới thực hiện đúng quy trình đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng Công ty cung cấp, các thành viên BKS đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét hồ sơ cũng như số liệu và đưa ra nhận xét đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính được phân ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2021 được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán, kiểm tra và chấp thuận không có ý kiến ngoại trừ. Kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đồng thời phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định Pháp lý liên quan.
- BKS cũng tiến hành xem xét các chỉ tiêu cũng như số liệu nhưng không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng và không có số liệu phải điều chỉnh, loại trừ. Về công tác Tài chính kế toán, Công ty đã tuân thủ Luật pháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; Nghiêm chỉnh chấp hành việc kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn cho Ngân sách Nhà nước cũng như việc kê khai, thanh toán đầy đủ, đúng hạn trong việc chi trả Tiền lương cho CBCNV và đóng đầy đủ BHXH, BHYT phát sinh trong kỳ.

Trong năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi như dịch bệnh, giá dầu diễn biến thất thường, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong công ty đã cùng nhau vượt qua khó khăn và cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Đó là điều rất đáng khích lệ.

III. Về việc tăng vốn điều lệ

Trong năm 2021 Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 780 tỷ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đồng thời đã hoàn thành mục tiêu niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Từ đó giúp Công ty đa dạng hóa kênh huy động vốn, nâng cao hình ảnh của

Công ty trước các đối tác, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN III. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2021.

Trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm, BKS tự đánh giá hoạt động trong thời qua như sau:

- BKS dựa trên năng lực chuyên môn để phân công nhiệm vụ chuyên trách đối với từng thành viên BKS để giám sát các mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty.
- Tham gia tất cả các cuộc họp chuyên môn để nắm bắt và có ý kiến.
- Tham gia ý kiến trong việc ban hành tất cả các văn bản của Công ty.
- Các Thành viên trong BKS đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công.
- Không vi phạm quyền và nghĩa vụ của kiểm soát viên đã được quy định theo Luật và điều lệ Công ty.

PHẦN IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Về công tác sản xuất:

Ban quản lý các cấp cần sâu sát nhiều hơn nữa việc tuân thủ quy trình quy định đã được công ty ban hành.

Tăng cường hoạt động đào tạo từ lý thuyết đến thực hành, có đánh giá cụ thể kết quả đào tạo thông qua kết quả sản xuất.

2. Về công tác đầu tư xây dựng:

Ban dự án cần tăng cường quản lý, đôn đốc các bộ phận cũng như các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp cải tạo hệ thống cũ và mới để các dự án sớm đưa vào khai thác sử dụng và có hiệu quả.

3. Công tác đấu thầu và mua sắm:

Ban dự án, Phòng mua hàng cần chủ động hơn nữa việc đánh giá năng lực nhà thầu, nhà cung cấp định kỳ về uy tín, chất lượng, tiến độ, giá cả.

4. Công tác bảo trì, bảo dưỡng:

BP Bảo trì cần kiểm tra thường xuyên cơ sở hạ tầng để có những đề xuất kịp thời cũng như đẩy nhanh công tác nâng cấp và sửa chữa.

BP bảo trì tăng cường công tác kiểm tra và theo dõi tình trạng vận hành của các thiết bị lớn, nhỏ trong các hệ thống trang trại để có những đề xuất và sửa chữa kịp thời đáp ứng đủ điều kiện HD sản xuất tại Trại.

PHẦN V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và Quy chế hoạt động của BKS với các trọng tâm chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành quy định của Pháp Luật, điều lệ và các quy chế của Công ty trong Hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội cổ đông và HĐQT Công ty.
- Giám sát việc triển khai các dự án đã và đang đầu tư cũng như các dự án mới (nếu có).
- Giám sát hoạt động chuyên môn của các phòng ban chức năng.
- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện quy trình quy định phục vụ công tác quản trị, quản lý công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động của BKS trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2022. Thay mặt BKS tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty trong suốt thời gian vừa qua đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thanh Hải



Số: 04/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- 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 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm BCTC tổng hợp và hợp nhất) của BAF được kiểm toán bởi Công ty TNHH Nhân Tâm Việt;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (bao gồm BCTC tổng hợp và hợp nhất) của BAF đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được công bố trên website của Công ty (<http://baf.vn>) bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



Phan Ngọc Ân

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- 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 tình hình thực tế tại CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Sau đây gọi tắt là “Báo cáo sử dụng vốn”).

Báo cáo sử dụng vốn đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định để báo cáo đến Quý cổ đông và các cơ quan chức năng có liên quan. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tại website của Công ty theo địa chỉ: <http://baf.vn/>.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



Phan Ngọc Ân

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) xem xét và thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2021:

Do cần bổ sung tối đa nguồn vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.000.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2.500.000 đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	08	43.000.000 đồng/08 người/ tháng

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022 là: 516.000.000 (Năm trăm mười sáu triệu) đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



Phan Ngọc Ân

Số: 08/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- 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 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



Phan Ngọc Ân

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

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 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan của doanh nghiệp như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam từ địa chỉ: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế:

Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam từ địa chỉ: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh.	4773	

4. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: -Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất sản phẩm từ thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh pudding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, pate, thịt giăm bông; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt.	1010	
2	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy hải sản,...	1080	
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ,	4620	

<p>tre, nứa) gồm: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; nông, lâm sản nguyên liệu khác và động vật sống.</p> <p>(không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.</p>		
--	--	--

5. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi nhận tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	Địa chỉ trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khoản 1 Điều 4	1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. (Trừ giết mổ gia súc, gia cầm).	1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: -Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất sản phẩm từ thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh putding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, pate, thịt giăm bông; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt.
	4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không bán buôn nông sản tại	4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) gồm: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; nông, lâm sản

	<p>trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.</p>	<p>nguyên liệu khác và động vật sống. (không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.</p> <p>4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh.</p>
--	--	--

6. Giao cho Ban Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty và các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT, BKS, HCNS.



Phan Ngọc Ân

Số: 10/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- 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 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCD) thông qua việc niêm yết trái phiếu do BAF chào bán ra công chúng trong năm 2022 (bao gồm các trái phiếu được chào bán theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2912/2021/BAF/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 và các trái phiếu khác (nếu có) do Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành). Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện báo cáo kết quả việc niêm yết trái phiếu và các công việc được ủy quyền có liên quan tại kỳ họp ĐHĐCD gần nhất.

Kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT, BKS, HCNS.



Phan Ngọc Ân

Số:/BB-DHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 03 năm 2022 tại Sảnh Sài Gòn 2, tầng B, tòa The Landmark 81, địa chỉ: số 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam. Diễn biến cuộc họp diễn ra cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Phan Ngọc Ân – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.
- Cán bộ công nhân viên Công ty và các khách mời.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tính đến 8h30p ngày 15/03/2022

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 78.000.000 cổ phiếu
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: người, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông/Bà thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ông/Bà thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Phan Ngọc Ân : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Bùi Hương Giang : Thành viên HĐQT - Thành viên
3. Ông : Thành viên HĐQT - Thành viên
4. Ông : Thành viên HĐQT - Thành viên

Ông/Bà thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban bầu cử.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban bầu cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông/Bà : Trưởng Ban Thư ký
2. Ông/Bà : Thành viên

Ban bầu cử:

1. Ông/Bà : Trưởng Ban
2. Ông/Bà : Thành viên
3. Ông/Bà : Thành viên

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý :%
- Không đồng ý :%
- Không có ý kiến :%

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý :%
- Không đồng ý :%

- Không có ý kiến :%

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý :%
- Không đồng ý :%
- Không có ý kiến :%

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

- 4.1. Ông Phan Ngọc Ân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2022.
- 4.2. Bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 4.3. Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- 4.4. Ông/Bà trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình 04/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021;
 - Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 15/03/2022 của Hội đồng quản trị việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT;
 - Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết Trái phiếu chào bán ra công chúng;
 - Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.
 - Các nội dung khác có liên quan.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 (hợp nhất toàn Công ty) như sau:

- Doanh thu thuần: triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: triệu đồng.

DHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu
-------------------	------------	---

		quyết tại Đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

4. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

DHĐCĐ thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2021 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

5. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

DHĐCĐ thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT

DHĐCĐ thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua tờ trình và các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT với một số nội dung chính như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn bắt đầu từ ngày 15/03/2022.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội:

+ Ông/Bà

+ Ông/Bà

- Thông qua Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.
Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT cho từng đối tượng trong danh sách như sau:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1.	Ông/Bà		
2.	Ông/Bà		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua

+ Ông/Bà

Đã trúng cử vào HĐQT Công ty với nhiệm kỳ từ năm 2022 đến 2027.

7. Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

• **Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2021:**

Do cần bổ sung tối đa nguồn vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2021.

• **Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022:**

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.000.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2.500.000 đồng/ người/ tháng

Tổng cộng	08	43.000.000 đồng/08 người/ tháng
------------------	-----------	--

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022 là: 516.000.000 (Năm trăm mười sáu triệu) đồng.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

8. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022.

DHDCD thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam. Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn như sau:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý%%
Không đồng ý%%
Không có ý kiến%%

9. Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HDQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan của doanh nghiệp.

DHĐCĐ thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua toàn văn tờ trình của HDQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan của doanh nghiệp. Một số nội dung chính nêu tại tờ trình như sau:

- **Thay đổi địa chỉ trụ sở chính** của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam từ địa chỉ: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế** của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam từ địa chỉ: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh** của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh.	4773	

- **Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: -Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất sản phẩm từ thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh pudding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, pate, thịt giảm béo; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt.	1010	
2	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy hải sản,...	1080	
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) gồm: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; nông, lâm sản nguyên liệu khác và động vật sống. (không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư từ nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.	4620	

- **Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:**

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi nhận tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	Địa chỉ trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khoản 1 Điều 4	1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. (Trừ giết mổ gia súc, gia cầm).	1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: -Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất sản phẩm từ thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh putting, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, pate, thịt giăm bông; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt.
	4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.	4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) gồm: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; nông, lâm sản nguyên liệu khác và động vật sống. (không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.
		4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản trong

các cửa hàng chuyên doanh.

• Giao cho Ban Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty và các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

10. Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết Trái phiếu chào bán ra công chúng

DHĐCĐ thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua việc niêm yết trái phiếu do BAF chào bán ra công chúng trong năm 2022 (bao gồm các trái phiếu được chào bán theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2912/2021/BAF/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 và các trái phiếu khác (nếu có) do Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành). Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

11. Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

DHĐCĐ thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua toàn văn tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông/Bà thay mặt cho Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông/Bà thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

.....

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Ân

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP

Số:/NQ-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 và đã được HĐQT nhất trí thông qua như sau:

- Doanh thu thuần: triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: triệu đồng.

DHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Bao gồm tổng hợp và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đã được

1

kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn bắt đầu từ ngày 15/03/2022.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT:
 - + Ông/Bà
 - + Ông/Bà
- Thông qua Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT:
Ông/Bà đã trúng cử và chính thức trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF kể từ ngày 15/03/2021, nhiệm kỳ từ năm 2022 đến 2027.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan của doanh nghiệp.

DHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua toàn văn tờ trình của HĐQT về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan của doanh nghiệp. Một số nội dung chính nêu tại tờ trình như sau:

- **Thay đổi địa chỉ trụ sở chính** của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam từ địa chỉ: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế** của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam từ địa chỉ: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh** của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh.	4773	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: -Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất sản phẩm từ thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh pudding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, pate, thịt giảm bông; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt.	1010	

2	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy hải sản,...	1080	
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) gồm: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; nông, lâm sản nguyên liệu khác và động vật sống. (không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.	4620	

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi nhận tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	Địa chỉ trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khoản 1 Điều 4	1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. (Trừ giết mổ gia súc, gia cầm).	1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: -Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất sản phẩm từ thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh putding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, pate, thịt giăm bông; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác

		từ thịt.
	4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.	4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) gồm: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; nông, lâm sản nguyên liệu khác và động vật sống. (không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.
		4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh.

Giao cho Ban Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty và các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết Trái phiếu chào bán ra công chúng.

DHĐCD thường niên năm 2022 thông qua việc niêm yết trái phiếu do BAF chào bán ra công chúng trong năm 2022 (bao gồm các trái phiếu được chào bán theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2912/2021/BAF/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 và các trái phiếu khác (nếu có) do Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành). Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

DHĐCD giao HĐQT Công ty thực hiện báo cáo kết quả việc niêm yết trái phiếu và các công việc được ủy quyền có liên quan tại kỳ họp ĐHĐCD gần nhất.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan

của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



Phan Ngọc Ân

