

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

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã CK: BAF) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h30 ngày 15 tháng 03 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức:** Sảnh Sài Gòn 3, tầng B, khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81, số 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 09/02/2022 hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp lệ.
- Chương trình họp:** Quý cổ đông vui lòng xem Chương trình họp gửi kèm thư mời
- Tài liệu họp:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải lên website: <http://baf.vn/>.
- Xác nhận tham dự họp Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý cổ đông một cách tốt nhất, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) gửi cho Công ty **trước 15h00p ngày 11/03/2022** theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Phòng Kế toán tài chính – Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (chi nhánh Bình Dương), số 44/16, tổ 16, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0766074787, hoặc

- Gửi Email về địa chỉ: [ir@baf.vn](mailto:ir@baf.vn)

- Quý cổ đông/đại diện uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**
  - (1) CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
  - (2) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

**Trân trọng./.**

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội.

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



**Phan Ngọc Ân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
8h30 - 8h45	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố khai mạc Đại hội;</li><li>- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
8h45 - 9h45	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;</li><li>- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021;</li><li>- Tờ trình của HĐQT việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc niêm yết Trái phiếu chào bán ra công chúng;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.</li><li>- Các nội dung khác có liên quan.</li></ul>
9h45 - 10h15	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông</b>
10h15 - 10h30	<b>Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT</b>

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <http://baf.vn/>

**Giải lao: Cổ đông nghỉ giải lao và tiệc nhẹ 30 phút**

11h00 – 11h15	<b>Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT</b>
11h15 – 11h45	<b>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của BKS;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021;</li><li>- Tờ trình của HĐQT việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc niêm yết Trái phiếu chào bán ra công chúng;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.</li><li>- Các nội dung khác có liên quan.</li></ul>
11h45 – 12h00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <http://baf.vn/>





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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM,

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD: .....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Số điện thoại:.....
- Người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện:.....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Tôi/chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam diễn ra vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15/03/2022 với nội dung như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết là:..... cổ phần.  
(*Bằng chữ:*.....)

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được nhận ủy quyền: ..... cổ phần.

(*Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có).*)

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày... tháng ... năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(*Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức)*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày ... tháng ..... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD số: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ: .....) )
- Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp là tổ chức): .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD người đại diện: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Số cổ phần ủy quyền: .....
- (Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD số: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được nhận ủy quyền: .....
- (Bằng chữ: .....) )

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được nhận ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

**Bên nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Bên ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*