

Số: 14/2022/CBTT-BAF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022 (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: 15.03.2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**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 (HDQT) 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 Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

**Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2022**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2022
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>5.950.342</b>
- Hoạt động chăn nuôi	1.272.217
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	678.125
- Hoạt động kinh doanh nông sản	4.000.000
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>402.485</b>
- Hoạt động chăn nuôi	293.619
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	44.866
- Hoạt động kinh doanh nông sản	64.000
<b>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)</b>	<b>6,8</b>



**Chi tiết hoạt động chăn nuôi dự kiến thực hiện trong năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2022		
		Sản lượng bán ra thị trường (con)	Doanh thu thuần (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Heo giống bố mẹ bán ra (PS)	14,717	122,147	67,549
2	Heo thịt bán ra	193,498	1,075,846	357,970
3	Cai sữa	50,916	74,224	20,140
<b>Tổng cộng</b>		<b>259,130</b>	<b>1,272,217</b>	<b>445,659</b>

ĐHĐCĐ 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 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 tại Đại hội:
  - + Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Siba Holdings, được đề cử bởi Công ty cổ phần Siba Holdings với số lượng cổ phần sở hữu tại BAF là 15.990.000 cổ phần chiếm 20,50% VĐL.
- Thông qua Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT: Ông Trương Sỹ Bá
  - + Sinh ngày: 20/10/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
  - + Nơi sinh: Xã Diễn Kỳ - Huyện Diễn Châu – Tỉnh Nghệ An.
  - + CMND số: 013332543 Ngày cấp: 14/08/2010 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội
  - + Địa chỉ thường trú: Phòng 810, nhà 18T2, Chung cư Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Đã trúng cử và chính thức trở thành thành HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF kể từ ngày 15/03/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 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.

**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 và ngành nghề kinh doanh; đồng thời sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

DHĐCĐ thường niên năm 2022 đã biểu quyết 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, Xa 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, Xa 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	

3107  
CỔ  
CČ  
ĐON'  
VI  
INH F



- 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, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; bán buôn 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	

79  
NG  
PT  
3N  
BA  
ĐT  
HỒ

- 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	<p>1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.</p> <p>(Trừ giết mổ gia súc, gia cầm).</p> <p>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.</p>	<p>1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.</p> <p>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.</p> <p>4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; bán buôn 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.</p>

19/11/2024  
TY  
IAT  
3H  
F  
IAI  
10



		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.
Khoản Điều 22	1	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, d, e, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Ngoài ra, HĐQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ.</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;</li> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li> </ul>
Điểm Khoản Điều 27	h 2	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, d, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Ngoài ra, HĐQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ.</li> <li>- Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền...;</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;</li> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của Công ty;</li> </ul> <p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138,</p>

<p>dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

- 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.

DHĐCĐ 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.

DHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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. Một số nội dung chính tại phương án phát hành như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 35.100.000 (Ba mươi lăm triệu một trăm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 351.000.000.000 (Ba trăm năm mươi một tỷ) đồng (theo mệnh giá)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: : 1: 0,45, tương ứng với tỷ lệ 45%. (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 1000 quyền sẽ được nhận thêm 450 cổ phiếu mới)

**2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 30.420.000 (Ba mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 304.200.000.000 (Ba trăm linh tư tỷ hai trăm triệu) đồng (theo mệnh giá)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: : 1: 0,39, tương ứng với tỷ lệ 39%. (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 1000 quyền sẽ được nhận thêm 390 cổ phiếu mới)

**3. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 143.520.000 (Một trăm bốn mươi ba**



triệu năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu

4. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 1.435.200.000.000 (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm triệu) đồng

Các nội dung khác của phương án phát hành được nêu chi tiết tại Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn.

**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 phòng ban, cá nhân có liên quan tại 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.



Số: 15.03.2022/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**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, khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81, 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 Nguyễn Phạm Xuân Quang - 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 thường niên năm 2022 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: 91 người, sở hữu và đại diện sở hữu 70.600.300 cổ phần, tương ứng 90,51% 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

Ban tổ chức 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 Ẩn : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Bùi Hương Giang : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Trương Sỹ Bá : Chủ tịch HĐQT CTCP Siba Holdings  
Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Tân Long – Thành viên
4. Ông Lê Xuân Thọ : Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Ông Nguyễn Thanh Hải : Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên

Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

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

*Ban Thư ký Đại hội:*

1. Ông Gịp Chí Cường : Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như : Thành viên

*Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy : Trưởng Ban
2. Bà Lưu Ngọc Trâm : Thành viên
3. Ông Ngô Trần Trọng Tín : Thành viên

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

**Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

### 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức 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 : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

M.S.D.

### 3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức 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 : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

### 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 Ngô Cao Cường – Kế toán trưởng, trình bày trước Đại hội:
    - Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;
    - Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT 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 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT 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 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;
    - Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT 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 HĐQT về việc niêm yết Trái phiếu chào bán ra công chúng;
    - Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.
  - 4.5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày trước đại hội:
    - Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 15/03/2022 của HĐQT việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT;
    - Danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội;
    - Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.
- 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.

ĐHĐCĐ 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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 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 đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

#### Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2022
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>5.950.342</b>
- Hoạt động chăn nuôi	1.272.217
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	678.125
- Hoạt động kinh doanh nông sản	4.000.000
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>402.485</b>
- Hoạt động chăn nuôi	293.619
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	44.866
- Hoạt động kinh doanh nông sản	64.000
<b>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)</b>	<b>6,8</b>

**Chi tiết hoạt động chăn nuôi dự kiến thực hiện trong năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2022		
		Sản lượng bán ra thị trường (con)	Doanh thu thuần (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Heo giống bố mẹ bán ra (PS)	14,717	122,147	67,549
2	Heo thịt bán ra	193,498	1,075,846	357,970
3	Cai sữa	50,916	74,224	20,140
<b>Tổng cộng</b>		<b>259,130</b>	<b>1,272,217</b>	<b>445,659</b>

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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**4. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT về việc thông qua BCTC 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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

ĐHĐCĐ 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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

ĐHĐCĐ 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 Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Siba Holdings, được đề cử bởi Công ty cổ phần Siba Holdings với số lượng cổ phần sở hữu tại BAF là 15.990.000 cổ phần chiếm 20,50% VDL.

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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- 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 % tính trên tổng số quyền bầu tại đại hội
1.	Ông Trương Sỹ Bá	70.570.700	99,96%

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

- + Sinh ngày: 20/10/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- + Nơi sinh: Xã Diễn Kỳ - Huyện Diễn Châu – Tỉnh Nghệ An.
- + CMND số: 013332543 Ngày cấp: 14/08/2010 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội
- + Địa chỉ thường trú: Phòng 810, nhà 18T2, Chung cư Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam với nhiệm kỳ từ năm 2022 đến 2027.

Sau khi có kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT lập tức tổ chức họp miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phan Ngọc Ấn bắt đầu từ ngày 15/03/2022, đồng thời bầu ông Trương Sỹ Bá giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thay thế ông Phan Ngọc Ấn bắt đầu từ ngày 15/03/2022. HĐQT đã báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT như nêu trên đến Đại hội đồng cổ đông.

**7. Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>	<b>43.000.000 đồng/08 người/ tháng</b>

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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 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.**

ĐHĐCĐ 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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**9. Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT về việc về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế và ngành nghề kinh doanh; đồng thời sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam.**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã biểu quyết 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	1010	



	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 lức phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt.		
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) và động vật sống Chi tiết: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; bán buôn 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, Xa 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) và động vật sống Chi tiết: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; bán buôn 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.
Khoản 1 Điều 22	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, d, e, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, HĐQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau: - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ. - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, d, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, HĐQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau: - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ. - Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền...; - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;



	50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của Công ty;</li> </ul>
Điểm h Khoản 2 Điều 27	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

- 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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

ĐHĐCĐ 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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

**11. Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT 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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như 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.

Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

DHĐCĐ 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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

DHĐCĐ 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	70.600.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



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 12h30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Quỳnh Như**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Phan Ngọc Ân**

**Nơi nhận:**

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

