

Số: 22/2022/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM.**
 - Mã chứng khoán: BAF
 - Địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: 0766 074 787
 - E-mail: Congbothongtin@baf.vn

2. Nội dung công bố:

Công bố Nghị Quyết số:04... /NQ-HĐQT ngày 22/07/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 10.05/NQ-BAF ký ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị. (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2022 tại đường dẫn <http://baf.vn>.

Chúng tôi xin 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./

Tài liệu đính kèm:
Nghị Quyết số...04.../NQ-HĐQT
ngày...22.../07/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang

Số: ..04.../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 10.05/NQ-BAF ký ngày 10/05/2022
của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 10.05/NQ-BAF ký ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam số04...../BB-HĐQT ngày 22/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 10.05/NQ-HĐQT ký ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“**Nghị Quyết số 10.05**”), cụ thể:

- a. Giá trị phần vốn góp chuyển nhượng được điều chỉnh thành: 646.800 đô la Mỹ tương đương 14.983.824.894 đồng (theo giá trị sổ sách kế toán).
- b. Giá chuyển nhượng được điều chỉnh thành: 646.800 đô la Mỹ.
- c. Các nội dung khác liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp của công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại Myanmar BAF Livestock Company Limited và chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài không được điều chỉnh bởi Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 10.05.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp tại Myanmar BAF Livestock Company Limited và chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài theo Nghị quyết số 10.05, Nghị quyết này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- a. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- b. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯỞNG SỸ BÁ