

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG
NGHIỆP BAF VIỆT NAM

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

Số: 39/2022/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 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

1. 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 thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số: 06/NQ - HĐQT ngày 11/8/2022 về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu. (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 08/2022 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 Hội đồng quản trị
số: 06/NQ - HĐQT ngày
11/08/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Bùi Hương Giang

Số:06...../NQ - HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty Tân Châu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:07...../BB-HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ký ngày11...../...08.../2022;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận nhận chuyển nhượng phần vốn góp 99,9% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3901303492, do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 11/09/2020, thay đổi lần 3 ngày 07/07/2022 (“Công ty Tân Châu”).

Điều 2: Giao cho bà Bùi Hương Giang – chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để Công Ty sở hữu 99,9% vốn điều lệ của Công ty Tân Châu bao gồm nhưng không giới hạn: thương thảo, quyết định nội dung của giao dịch, ký kết các hợp đồng, phụ lục, văn bản, tài liệu khác và triển khai thực hiện giao dịch nêu trên;
- Là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số vốn góp của Công Ty tại Công ty Tân Châu; và
- Trong quá trình thực hiện, bà Bùi Hương Giang được ủy quyền cho các cá nhân/tổ chức thực hiện công việc thuộc thẩm quyền của mình.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT (b/cáo);
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

