

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG  
NGHIỆP BAF VIỆT NAM

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

Số: 71./TB- BAF

TPHCM, ngày 13 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên Bản Họp số:12.12.2023/BB-BKS ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

**Bà: Hoàng Thị Thu Hiền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Ban Kiểm Soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm Soát hoặc cho đến khi Ban Kiểm Soát có bổ nhiệm thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 13/12/2023 tại đường dẫn: <http://baf.vn>.

### **Tài liệu đính kèm:**

Biên Bản Họp số: 12.12.2023/BB-BKS ngày 12 tháng 12 năm 2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*Bùi Hương Giang*



Số: 12.12.2023/BB-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**
- Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/05/2023 tại Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian : 9h00p ngày 12 tháng 12 năm 2023.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thành viên Ban kiểm soát: 3/3 thành viên tham dự họp, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Thành viên BKS - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Lưu Ngọc Trâm – Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Quốc Văn – Thành viên BKS

Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Mục đích, chương trình họp:**

Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

**2. Nội dung thảo luận và biểu quyết:**

- 2.1. Thông qua việc bầu Bà **Hoàng Thị Thu Hiền** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kể từ ngày 12/12/2023, thông tin cụ thể như sau:



- Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hiền
- Sinh ngày: 07/03/1989      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi sinh: Xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
- CCCD số: 025189017857      Ngày cấp: 09/05/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty.

2.2. Kết quả biểu quyết như sau:

- Thành viên tán thành: 03 thành viên đạt 100% tổng số quyền bầu tham dự họp;
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên đạt 0% tổng số quyền bầu tham dự họp;
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên đạt 0% tổng số quyền bầu tham dự họp.

### 3. Quyết định được thông qua:

Bà Bà **Hoàng Thị Thu Hiền** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kể từ ngày 12/12/2023.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00p cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Ngọc Thúy**

**CHỦ TỌA**



**Hoàng Thị Thu Hiền**



-----  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP KÝ TÊN**



**Hoàng Thị Thu Hiền**  
Thành viên BKS



**Nguyễn Quốc Văn**  
Thành viên BKS



**Lưu Ngọc Trâm**  
Thành viên BKS