

Số: 24./2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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.

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 công bố:

Công bố Nghị quyết số 11.04.2023/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị về đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phan Ngọc Ấn. (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 ...11.../04/2023 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 11.04.2023/NQ-HĐQT
ngày 11 tháng 04 năm 2023;

Đơn từ nhiệm của ông Phan Ngọc Ấn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

Số: 11.04.2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

V/v: Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phan Ngọc Ân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Phan Ngọc Ân;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phan Ngọc Ân:

1. Ngày 11/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Phan Ngọc Ân đề ngày 11/04/2023. Trong đó nêu rõ, vì lý do cá nhân nên ông Phan Ngọc Ân xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kể từ ngày 11/04/2023.
2. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để xin thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phan Ngọc Ân theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Ông Phan Ngọc Ân có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.
4. Quyền lợi và chế độ của ông Phan Ngọc Ân sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Phan Ngọc Ân nhằm đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty BAF.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ông Phan Ngọc Ân và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

