

Số: 23../2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 05 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.

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 HĐQT số 05.04.2023/NQ-HĐQT đề ngày 05/04/2023 về việc Điều chỉnh thông tin ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nêu tại Nghị quyết HĐQT số 21.03.2023/NQ-HĐQT đề ngày 21/03/2023 (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

Lý do điều chỉnh thông tin: Ngày 29/03/2022, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã thực hiện công bố thông tin, đồng thời gửi đến VSD văn bản số 15/2023/TB-BAF thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong đó, ngày đăng ký cuối cùng là 12/04/2023 và hiện đã được VSD đăng tải thông tin lên website theo đường link <https://vsd.vn/vi/ad/157890>. Tuy nhiên, ngày đăng ký cuối cùng nêu tại thông báo số 15/2023/TB-BAF và thông báo trên website của VSD có sự sai lệch so với ngày đăng ký cuối cùng nêu tại Nghị quyết HĐQT số 21.03.2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 mà Công ty đã ban hành trước đó. Nguyên nhân là do trong quá trình soạn thảo văn bản để ban hành Nghị quyết 21.03.2023/NQ-HĐQT, Công ty đã sai sót ghi nhầm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông từ ngày 12/04/2023 thành ngày 10/04/2023. Ngay sau khi phát hiện sai sót, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 05.04.2023/NQ-HĐQT đề ngày 05/04/2023 để thực hiện điều chỉnh thông tin sai lệch này, đồng thời nhanh chóng thực hiện công bố



thông tin điều chỉnh ra thị trường để Nhà đầu tư được biết nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của các cổ đông Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2023 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 HĐQT số 05.04.2023/NQ-HĐQT đề ngày 05/04/2023 về việc Điều chỉnh thông tin ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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

Bùi Hương Giang



Số: 05.04.2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh thông tin ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 21.03.2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ tình hình tình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh thông tin về “ngày đăng ký cuối cùng” để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nêu tại Nghị quyết HĐQT số 21.03.2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 như sau:

Thông tin sai sót cần điều chỉnh đã nêu tại Nghị quyết HĐQT số 21.03.2023/NQ-HĐQT	Thông tin điều chỉnh lại
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023	Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023

- Lý do điều chỉnh: Do trong quá trình soạn thảo văn bản để ban hành tại Nghị quyết HĐQT số 21.03.2023/NQ-HĐQT, Công ty đã sai sót ghi nhầm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông từ ngày 12/04/2023 thành ngày 10/04/2023.
- Các nội dung khác nêu tại Nghị quyết HĐQT số 21.03.2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 không thay đổi.



Điều 2: Báo cáo nội dung điều chỉnh thông tin như đã nêu tại Điều 1 đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền, đồng thời nhanh chóng thực hiện công bố thông tin điều chỉnh ra thị trường để Nhà đầu tư được biết nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của các cổ đông Công ty.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban BKS, Ban TGD;
- Lưu HCNS.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Sỹ Bá

