

Số: 54../2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 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: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa 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 :...19.../NQ-HĐQT ngày 02 tháng 08 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc thành lập Công ty TNHH phân bón hữu cơ vi sinh BAF. (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 02../08../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 :...19.../NQ-HĐQT ngày 02 tháng 08 năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang

Số: ...1.9.../NQ - HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty TNHH phân bón hữu cơ vi sinh BAF

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: ...1.1... /BBH-HDQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ký ngày ...02.../...8.../2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“Công Ty BAF”) góp vốn thành lập Công ty con với các thông tin cơ bản như sau:

- 1.1. Tên công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH BAF.
- 1.2. Địa chỉ 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.
- 1.3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (**Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn**).
- 1.4. Tỷ lệ góp vốn: Công Ty BAF góp 90% vốn điều lệ tương ứng với 18.000.000.000 VNĐ (**Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng chẵn**) và ông Nguyễn Văn Đức (CCCD số: 054081013448 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/04/2023) góp 10% vốn điều lệ tương ứng với 2.000.000.000 VNĐ (**Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn**).



1.5. Ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký:

S T T	Tên ngành	Mã ngành	Ngành chính
1.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sinh học	7211	
2.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường	7212	
3.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214	
4.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường	2029	X
5.	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: sản xuất thuốc thú y có nguồn gốc thảo dược	2100	
6.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: sản xuất thức ăn bổ sung cho chăn nuôi	1080	
7.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
8.	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012	

Tên công ty, ngành nghề kinh doanh dự kiến nêu trên có thể được Công ty con điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan đăng ký kinh doanh phù hợp với Quy định pháp luật.

1.6. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng8.../2023.

Điều 2: Giao cho bà **Bùi Hương Giang** - chức vụ **Tổng Giám đốc Công Ty BAF** thực hiện các công việc sau:

- 2.1. Quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để thành lập Công ty TNHH phân bón hữu cơ vi sinh BAF theo quy định của pháp luật;
- 2.2. Là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ vốn góp của Công Ty BAF tại Công ty TNHH phân bón hữu cơ vi sinh BAF; và
- 2.3. 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:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.



Trương Sỹ Bá

