

Số: ..61./2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 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.

- 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: 11.09.2023/NQ-HĐQT ngày 11/09/2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (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.../09/2023 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: 11.09.2023/NQ-HĐQT
ngày 11/09/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

Số: 11.09.2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ngày 10/05/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08.09.2023/NQ - HĐQT ngày 08/09/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 50.2023/GĐKCB-BAF ngày 11/09/2023;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 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;
3. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về việc thông qua

phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;

4. Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 08/05/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08.09.2023/NQ - HĐQT ngày 08/09/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11.09.2023/NQ-HĐQT ngày 11/09/2023 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
7. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ký giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Vix
8. Bản cáo bạch.
9. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
10. Báo cáo tài chính kiểm toán (tổng hợp và hợp nhất) năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (riêng và hợp nhất) năm 2023;
11. Thư ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2022, 2023 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
12. Văn bản xác nhận của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
13. Báo cáo của Hội đồng quản trị số 45.2023/BC – HĐQT ngày 08/09/2023 về việc tách phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến tờ trình số 13/2023/TTr ngày 08/05/2023 về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;
14. Văn bản cam kết số 46.2023/CK - BAF ngày 08/09/2023 về việc triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
15. Văn bản cam kết số 47.2023/CK - BAF ngày 08/09/2023 về việc Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
16. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 2 năm gần nhất (Đợt tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 780 tỷ đồng);
17. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:
 - Các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thi công xây dựng sửa



chữa công trình, hợp đồng tư vấn giám sát, hợp đồng cho thuê trang trại chăn nuôi có liên quan đến việc bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo và phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản của Công ty BAF;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các Công ty con;
- Nghị quyết của các Công ty con về việc tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thông qua việc góp vốn đầu tư để tăng vốn điều lệ tại các Công ty con

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới Hồ sơ đăng ký chào bán, đảm bảo tính chính xác và đạt hiệu quả cao.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Sỹ Bá

