

Số: 15/2023/BAF-CV

T.p Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

CÔNG VĂN LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(V/v: điều chỉnh công thức tính giá chuyển đổi tại phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cho IFC thực hiện trong năm 2023)

Kính gửi: International Finance Corporation (IFC) với tư cách là chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ do BAF phát hành năm 2023 (Trái Phiếu BAFH2330001)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**BAF**”) xin gửi tới Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu lời chào trân trọng.

- Căn cứ bản công bố thông tin về việc phát hành 600 tỷ trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cho IFC vào ngày 15/03/2023 (“**Trái Phiếu BAFH2330001**”);
- Căn cứ các Văn Kiện Trái Phiếu liên quan;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ tình hình thực hiện thực tế.

Nhằm giúp Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và các cổ đông xác định rõ số lượng cổ phiếu dự kiến được quyền chuyển đổi tại từng thời điểm, BAF với tư cách là Tổ Chức Phát Hành muốn lấy ý kiến của Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh công thức tính giá chuyển đổi nêu tại Điều 4 Mục V Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09.08.2022/NQ-ĐHĐCĐ đề ngày 09/08/2022 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3001.12.2022/NQ-HĐQT đề ngày 30/12/2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “**Phương án phát hành**”), cụ thể như sau:



MKS
Quang

Nội dung cũ đã nêu tại phương án	Nội dung điều chỉnh
<p>Công thức tính giá chuyển đổi</p> $P = \frac{120.000.000 \text{ USD} * FX + \sum E - \sum F}{S}$ <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FX: Tỷ giá USD-VND (nguồn Bloomberg) tại thời điểm chuyển đổi - $\sum E$: Tổng số giá trị tiền BAF thu về từ việc phát hành cổ phiếu tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi (bao gồm cả phần giá trị Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu); - $\sum F$: Tổng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi; - S: Tổng số lượng cổ phiếu BAF lưu hành tại thời điểm chuyển đổi. 	<p>Công thức tính giá chuyển đổi</p> $P = \frac{2.830.680.000.000 \text{ VNĐ} + \sum E - \sum F}{S}$ <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - $\sum E$: Tổng số giá trị tiền BAF thu về từ việc phát hành cổ phiếu tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi (bao gồm cả phần giá trị Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu); - $\sum F$: Tổng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi; - S: Tổng số lượng cổ phiếu BAF lưu hành tại thời điểm chuyển đổi.

Sau khi được Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho ý kiến tán thành, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất để xin thông qua việc điều chỉnh công thức tính giá chuyển đổi tại phương án phát hành nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu vui lòng gửi lại ý kiến đính kèm công văn này về Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam trước ngày 30 tháng 04 năm 2023.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Hương Giang



Handwritten initials/signature in blue ink.

PHIẾU Ý KIẾN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(V/v: điều chỉnh công thức tính giá chuyển đổi tại phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cho IFC thực hiện trong năm 2023)

I. THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU BAFH2330001

- Tên chủ sở hữu trái phiếu: International Finance Corporation (IFC)
- Văn kiện thành lập: Điều khoản Thỏa ước vào năm 1956 giữa các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam
- Địa chỉ: 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433, United States of America
- Người đại diện/ủy quyền theo pháp luật:
- Chức vụ:
- Số trái phiếu sở hữu: 600 trái phiếu
- Số trái phiếu có quyền biểu quyết: 600 trái phiếu

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Thông qua việc điều chỉnh công thức tính giá chuyển đổi tại phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cho IFC thực hiện trong năm 2023 (Trái Phiếu BAFH2330001) theo các nội dung nêu tại công văn số 15/2023/BAF-CV ngày 15/04/2023.

Phương án biểu quyết

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Tán thành | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Không tán thành | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ý kiến khác | <input type="checkbox"/> |

.....
.....
.....

Ngày 29. tháng 04. năm 2023

XÁC NHẬN CỦA CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Samagotefe



DRS