

Số: 23.04.2025/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Hôm nay, vào lúc 8h30p ngày 23 tháng 04 năm 2025 tại Sảnh HALL B1, Trung tâm sự kiện White Place, số 588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam. Diễn biến cuộc họp diễn ra cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tọa Đại hội;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Cán bộ công nhân viên Công ty và các khách mời.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phạm Xuân Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Tính đến 8h50p ngày 23/04/2025

- Tổng số cổ phiếu được quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là: 239.021.642 cổ phiếu
- Tổng số đại biểu là cổ đông (tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) có mặt tham dự Đại hội là: 103 người, sở hữu và đại diện sở hữu 169.654.528 cổ phần, tương ứng 70,89% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết và tham dự đại hội của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Ông Trương Sỹ Bá | : | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội |
| 2. Bà Bùi Hương Giang | : | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| 3. Ông Lê Xuân Thọ | : | Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Tân | : | Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên |
| 5. Ông Prasad Gopalan | : | Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên |

Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| Ông Gip Chí Cường | : | Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Phương Nam | : | Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| Ông Nguyễn Phạm Xuân Quang | : | Trưởng Ban |
| Bà Lưu Ngọc Trâm | : | Thành viên |
| Ông Đỗ Quốc Huy | : | Thành viên |

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|---|------|
| - Đồng ý | : | 100% |
| - Không đồng ý | : | 0% |
| - Không có ý kiến | : | 0% |

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|---|------|
| - Đồng ý | : | 100% |
| - Không đồng ý | : | 0% |
| - Không có ý kiến | : | 0% |

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

- 4.1. Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2025.
- 4.2. Ông Ngô Cao Cường – Trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- 4.3. Bà Lưu Ngọc Trâm – Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- 4.4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như – trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
 - Tờ trình của HĐQT về việc đăng ký giao dịch Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán;
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- 4.5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy – Trình bày trước đại hội:
 - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội;
 - Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên BKS.

Các nội dung khác có liên quan.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2025
Doanh thu thuần	5.601.689
- Hoạt động chăn nuôi	5.457.689
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	144.000
Lợi nhuận trước thuế	774.074
- Hoạt động chăn nuôi	770.474
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	3.600
Lợi nhuận sau thuế	638.611
- Hoạt động chăn nuôi	635.731
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	2.880
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	11,4%

Chi tiết hoạt động chăn nuôi dự kiến thực hiện trong năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2025
-----	----------	---------------------------

		Sản lượng bán ra thị trường (con)	Doanh thu thuần (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Heo thịt	831.103	5.234.586	1.414.983
2	Heo giống loại	41.315	223.102	37.184
Tổng cộng		872.418	5.457.689	1.452.167

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 căn cứ vào BCTC riêng kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

8. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua toàn văn tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc đăng ký giao dịch Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên BKS

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua tờ trình và các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên BKS với một số nội dung chính như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà **Hoàng Thị Thu Hiền** và ông **Nguyễn Quốc Văn** bắt đầu từ ngày 31/03/2025.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên BKS tại Đại hội, bao gồm:
 1. Bà Dương Thị Hồng Tân
 2. Bà Trần Thị Thanh Trà
- Thông qua Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên BKS.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên BKS cho từng đối tượng trong danh sách như sau:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ % tính trên tổng số quyền bầu tại đại hội
1.	Dương Thị Hồng Tân	168.436.618	97,7758%
2.	Trần Thị Thanh Trà	168.470.172	97,7953%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua

Bà Dương Thị Hồng Tân

Bà Trần Thị Thanh Trà

Đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam với nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2030.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Gịp Chí Cường thay mặt cho Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	172.268.173	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Giep Chí Cường

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trương Sỹ Bá



Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.