

Số: 23.04.2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về 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.

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

Điều 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

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

Điều 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

Điều 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



Điều 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.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:
 - + Bà Dương Thị Hồng Tân, và
 - + Bà Trần Thị Thanh Trà

Đã trúng cử và chính thức trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF kể từ ngày 23/04/2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ hồi 12h00p ngày 23/04/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những phòng ban, cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

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

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



Trương Sỹ Bá