

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Mã Chứng khoán: BAF
- Địa chỉ trụ sở chính: 56 Nguyễn Quý Đức, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0766 074 787
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Hương Giang – Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: 56 Nguyễn Quý Đức, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0766 074 787
- Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường định kỳ
- Nội dung công bố thông tin:
Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV BAF Meat Bình Phước.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://baf.vn/>

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu PKT, HC.



Bùi Hương Giang

Số: 02.10/NQ-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV BAF Meat Bình Phước*

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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 công ty số 02.10/BB-HĐQT ngày 10/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV BAF Meat Bình Phước để thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cụ thể:

1.1. Tên công ty:

- Tên công ty bằng tiếng việt: **CÔNG TY TNHH MTV BAF MEAT BÌNH PHƯỚC**
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: **BAF MEAT BINH PHUOC LIMITED COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **BAF MEAT BINH PHUOC CO.,LTD**

1.2. Vốn điều lệ: **120.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng).

1.3. Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam: **100%** vốn Điều lệ, tương ứng với số tiền góp vốn là **120.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng).

1.4. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1 KCN Minh Hưng – Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

1.5. Lĩnh vực hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành nghề kinh doanh chính)
1	<p>Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.</p> <p>Chi tiết: -Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh putding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, pate, thịt giăm bông; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt</p>	1010	X
2	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Cho thuê kho bãi, nhà xưởng</p>	6810	



1.6. Ủy quyền cho bà Bùi Hương Giang – Tổng Giám đốc công ty: đại diện và quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại Công ty TNHH MTV BAF Meat Bình Phước.

1.7. Thời gian thực hiện: dự kiến bắt đầu từ ngày 10/02/2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN NGỌC AN

