

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Công bố thông tin V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022-2027 (đính kèm).

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.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Bùi Hương Giang**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phan Ngọc Ân bắt đầu từ ngày 15/03/2022.

Ông Phan Ngọc Ân có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu ông Trương Sỹ Bá – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kể từ ngày 15/03/2022.

- Sinh ngày: 20/10/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi sinh: Xã Diên Kỳ - Huyện Diên Châu – Tỉnh Nghệ An.
- CMND số: 013332543 Ngày cấp: 14/08/2010 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Phòng 810, nhà 18T2, Chung cư Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**Điều 3:** Ông Trương Sỹ Bá có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Ông Trương Sỹ Bá sẽ được hưởng thù lao, phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.



**Điều 4:** 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 4;
- Lưu HĐQT, HCNS.



**Trương Sỹ Bá**

