

-----***-----
Số: 25.03.2022/NQ-HĐQT

-----***-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết số 15.03.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện Nghị quyết số 15.03.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“Công ty BAF/BAF”), Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022. Cụ thể như sau:

A. VỀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

I. Mục đích phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện các mục đích sau:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- Phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, từ đó nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Thông tin chung về cổ phiếu phát hành

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán : BAF
- Vốn điều lệ hiện tại : 780.000.000.000 (Bảy trăm tám mươi tỷ) đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 78.000.000 (Bảy mươi tám triệu) cổ phiếu

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 35.100.000 (Ba mươi lăm triệu một trăm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 351.000.000.000 (Ba trăm năm mươi một tỷ) đồng (theo mệnh giá)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: : 1: 0,45, tương ứng với tỷ lệ 45%. (Ví dụ: Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Lũy kế đến ngày 31/12/2021) theo BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2021 của Công ty BAF
- Phương thức phát hành : Cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- Quy định về việc chuyển nhượng : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UNCKNN”) chấp thuận

3. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 30.420.000 (Ba mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 304.200.000.000 (Ba trăm linh tư tỷ hai trăm triệu) đồng (theo mệnh giá)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: : 1: 0,39, tương ứng với tỷ lệ 39%. (Ví dụ: Mỗi cổ đông

0779
CÔNG
CỔ P
NG N
BA
VIỆT
PHỔ

năm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 39 cổ phiếu mới)

- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Lũy kế đến ngày 31/12/2021) và thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán tổng hợp năm 2021 của Công ty BAF
 - Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
 - Quy định về việc chuyển nhượng : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
 - Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ
 - Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UNCKNN”) chấp thuận.
- 4. Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty BAF dự kiến sau phát hành:**
143.520.000 (Một trăm bốn mươi ba triệu năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu
- 5. Vốn điều lệ của Công ty BAF dự kiến sau phát hành:**
1.435.200.000.000 (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm triệu) đồng
- 6. Phương thức phân phối:**
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng thưởng tại trụ sở của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- 7. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty BAF:**
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty BAF thực hiện theo quy định tại công văn số 608/UBCK-PTTT ngày 11/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và được quy định là 50%, do đó, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 cũng sẽ đảm bảo không phát hành cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 50% vốn điều lệ đang lưu hành cho Nhà đầu tư nước ngoài để đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty BAF.
- 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.**

B. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và hoàn thành các công việc có liên quan đã được thông qua tại Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký /

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu HCNS.



Trương Sỹ Bá