

Số: 54./2022/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM.**

- Mã chứng khoán: BAF

- Địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 0766 074 787

- E-mail: Congbothongtin@baf.vn

2. Nội dung công bố:

Công bố Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./07/2022 tại đường dẫn: <http://baf.vn>.

Chúng tôi xin 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./

Tài liệu đính kèm:

Các văn kiện thuộc bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Bùi Hương Giang

Số: 20/2022/TB-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HĐQT) trân trọng lấy ý kiến Quý cổ đông về các nội dung như sau:

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Thông qua tờ trình của HĐQT về phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc miễn chào mua công khai đối với Công ty Cổ phần Siba Holdings;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình;
- Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/07/2022 hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ.
2. Thời gian lấy ý kiến: Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty trước 16h00 ngày 08/08/2022 theo một trong hai hình thức sau:
 - Hình thức thứ nhất: Gửi thư trực tiếp về địa chỉ trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 0766074787;
 - Hình thức thứ 2: Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email ir@baf.vn;



3. Nội dung lấy ý kiến: Thực hiện theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm thông báo này.

Ghi chú: Các tài liệu có liên quan đã được Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <http://baf.vn>.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quyết định thành lập ban kiểm phiếu;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn chào mua công khai đối với Công ty cổ phần Siba Holdings.
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Sỹ Bá



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Số: 22/HD-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**BẢN HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ
ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Quý cổ đông vui lòng thực hiện biểu quyết tại “*Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*” theo hướng dẫn như sau:

1. Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một ô thích hợp tại vấn đề cần biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”;
2. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (1) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác. (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (1) lần);
 - Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.
3. Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công Ty như sau:
 - Hình thức thứ nhất: Gửi thư trực tiếp về địa chỉ trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 0766074787;
 - Hình thức thứ 2: Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email ir@baf.vn;
 - Thời hạn nhận Phiếu: trước 16h00 ngày 08/08/2022.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức gửi trả lời qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về, hoặc gửi về mà Công ty không nhận được, hoặc nhận được nhưng không đúng thời hạn quy định sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến.

Trân trọng cảm ơn!



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Sỹ Bá

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/06/2022 tại Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0766.074.787.
- Website: <http://baf.vn>.
- Mã chứng khoán: BAF.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Số ĐKSH: Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

IV. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn chào mua công khai đối với Công ty cổ phần Siba Holdings;

Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các vấn đề đã được ĐHCĐ thông qua tại các tờ trình;

Nội dung 4: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cùng toàn văn phương án phát hành chi tiết đính kèm theo tờ trình.



Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn chào mua công khai đối với Công ty cổ phần Siba Holdings.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các vấn đề liên quan nêu tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT và tờ trình số 18/TTr-HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông cho đến trước 16h00 ngày 08/08/2022 theo một trong hai hình thức sau:

- Hình thức thứ nhất: Gửi thư trực tiếp về địa chỉ trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 0766074787;
- Hình thức thứ 2: Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email ir@baf.vn;

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về, hoặc gửi về mà Công ty không nhận được, hoặc nhận được nhưng không đúng thời hạn quy định sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên

/Đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức



Trương Sỹ Bá

Số: 19/TTr - HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ)

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị Định 153**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị Định 155**");
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Thông Tư 122**");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) ("**Điều lệ Công ty**");
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, cụ thể như phương án được đính kèm với tờ trình.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Sỹ Bá

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

(Kèm theo Tờ trình số 19/2022/BAF/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 (sau đây gọi là “**Phương Án Phát Hành**”) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (sau đây gọi là “**BAF**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) được sử dụng làm cơ sở cho việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 (sau đây gọi là “**Trái phiếu**” hoặc “**Trái phiếu chuyển đổi**”) của BAF. Phương Án Phát Hành này gồm cả nội dung phát hành Trái Phiếu chuyển đổi thông qua chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán.

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung

❖ **Tên giao dịch:**

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh : BAF VIET NAM AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : BAF.,JSC
- Mã Chứng khoán : BAF

❖ **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần

❖ **Trụ sở chính, điện thoại và website:**

Trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0766.074.787

Website: <http://baf.vn>

❖ **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:**

Tổ Chức Phát Hành được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/06/2022 tại Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).

❖ **Vốn điều lệ và cơ cấu vốn:**

- Vốn điều lệ tại ngày 15/07/2022: 1.435.200.000.000 (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ, hai trăm triệu) đồng.
- Tổng số cổ phiếu: 143.520.000 (Một trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).

179
ÔNG
Ổ PH
GN
BA
IỆT
PHỐ

2. **Ngành, nghề kinh doanh chính:**

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	0150 (Chính)	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
2	0162	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
3	1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (trừ giết mổ gia súc, gia cầm)
4	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
5	0145	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
6	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
7	4632	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
8	4631	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì (không hoạt động tại trụ sở)

❖ **Sản phẩm/dịch vụ chính:**

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam hiện hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh chính như sau:

- Lĩnh vực chăn nuôi heo trang trại;
- Lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi;
- Lĩnh vực kinh doanh nông sản

II. **MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN**

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu các mục đích sau:

1. **Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và các công ty thành viên (công ty con hoặc công ty liên kết) phù hợp với quy định của pháp luật**

Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và các Công ty thành viên (công ty con hoặc công ty liên kết), bao gồm các hoạt động thuộc lĩnh vực chăn nuôi heo trang trại, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và hoạt động giết mổ, chế biến trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. **Thanh toán các khoản chi phí cho các bên liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu này**

Các khoản chi phí cho các bên liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu bao gồm chi phí dịch vụ Tư vấn Phát hành và Đại lý Phát hành, chi phí Dịch vụ Đại lý Lưu ký, chi phí kiểm toán, chi phí công bố thông tin ..., và các loại chi phí khác có liên quan (nếu có).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu phù hợp theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại thời điểm phát hành. Trong trường hợp một hay nhiều mục đích sử dụng (đã được liệt kê bên trên) không thể thực hiện được vì các điều kiện khách quan, chủ quan, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các mục đích khác có cùng tính chất, quy mô để phân bổ và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu, và có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về việc điều chỉnh và sử dụng nguồn vốn này.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

Tên trái phiếu	: Trái Phiếu Chuyển Đổi Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam (sau đây gọi là “ Trái Phiếu ” và/hoặc “ Trái Phiếu Chuyển Đổi ”)
Loại hình Trái Phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, phát hành tại thị trường trong nước
Hình thức Trái Phiếu	: Bút toán ghi sổ
Ngày phát hành	: Dự kiến trong Quý III, Quý IV năm 2022, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền
Địa điểm tổ chức đợt phát hành Trái Phiếu	: Trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	: Tổ Chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) - Thành viên Ngân hàng Thế giới (World Bank), sau đây gọi tắt là IFC. Trong trường hợp việc chào bán cho IFC không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và chào bán Trái phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các quy định tại khoản 1, Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Việc chào bán phải đảm bảo phù hợp theo các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại thời điểm phát hành.

Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán gốc và lãi của Trái Phiếu	: Đồng Việt Nam (VNĐ)
Mệnh giá Trái Phiếu	: Dự kiến 1.000.000.000 VNĐ/Trái Phiếu (Một tỷ đồng trên một Trái Phiếu)
Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành	: 600 (Sáu trăm) trái phiếu
Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	: Tối đa 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng
Kỳ hạn Trái Phiếu	: Dự kiến 07 (Bảy) năm kể từ ngày phát hành
Ngày đáo hạn	: Dự kiến là ngày tròn 07 (bảy) năm kể từ ngày phát hành hoặc một thời hạn khác do HĐQT quy định
Lãi suất danh nghĩa	: Lãi suất cố định, nằm trong khoảng từ 5,25%/năm đến 5,50%/năm. Trong trường hợp không chuyển đổi toàn bộ hoặc bất kỳ Trái phiếu nào, tại Ngày Đáo Hạn Cuối của Trái Phiếu Chuyển Đổi, Nhà đầu tư sẽ nhận thêm một khoản thanh toán của phần lãi suất lũy kế để có thể hưởng lãi suất thực tế hàng năm là từ 10.5%/năm đến 11.0%/năm của phần giá trị Trái Phiếu Chuyển Đổi chưa được chuyển đổi. Ủy quyền cho HĐQT thỏa thuận với các Nhà đầu tư tiềm năng để đưa ra mức lãi suất cụ thể tuân thủ mức lãi suất khung đã được nêu trên.
Phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu	: <ul style="list-style-type: none"> - Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào ngày thanh toán lãi. - Kỳ tính lãi cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và thỏa thuận cụ thể theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu. - Khoản gốc sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn hoặc một ngày khác theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.



IV. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

1. Điều kiện chuyển đổi

Theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và nhà đầu tư. Chi tiết sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

2. Thời hạn chuyển đổi

Trái Phiếu Chuyển Đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu theo thủ tục chuyển đổi cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cho đến trước ngày đáo hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi.

3. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện nay tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tuân thủ theo quy định tại công văn số 608/UBCK-PTTT ngày 11/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước là 50%.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thống nhất với nhà đầu tư về thời hạn chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và đảm bảo việc chuyển đổi phải đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại thời điểm chuyển đổi.

4. Giá chuyển đổi

Công thức tính giá chuyển đổi

$$P = \frac{120.000.000 \text{ USD} * FX + \sum E - \sum F}{S}$$

Trong đó:

- FX: Tỷ giá USD-VND (nguồn Bloomberg) tại thời điểm chuyển đổi
 - $\sum E$: Tổng số giá trị tiền BAF thu về từ việc phát hành cổ phiếu tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi (bao gồm cả phần giá trị Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu);
 - $\sum F$: Tổng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi;
 - S: Tổng số lượng cổ phiếu BAF lưu hành tại thời điểm chuyển đổi.
- Một số ví dụ về phương pháp tính giá chuyển đổi khi Công ty có những dữ kiện phát sinh được đưa ra như sau:
- Vốn điều lệ hiện nay của BAF là: 1.435.200.000.000 đồng, tương ứng 143.520.000 cổ phiếu đang lưu hành;
 - FX (Tỷ giá USD tại thời điểm chuyển đổi) = 23.000 đồng
 - Đơn vị tính Giá chuyển đổi (P): đồng/cổ phiếu.

Ví dụ 1: Trong giai đoạn từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi cho IFC đến trước thời điểm chuyển đổi, BAF không có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành, đồng thời BAF không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền. Giá chuyển đổi được tính như sau:

$$P = \frac{120.000.000 \text{ USD} * 23.000 + 0}{143.520.000} = 19.231 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Ví dụ 2: Trong giai đoạn từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi cho IFC đến trước thời điểm chuyển đổi, BAF thực hiện chào bán cổ phiếu với tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 100.000.000 cổ phiếu, giá phát hành là 40.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị tiền thu về từ đợt phát hành là 4.000.000.000.000 đồng, số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chuyển đổi là 243.520.000 cổ phiếu. Giá cổ phiếu chuyển đổi được tính như sau:

$$P = \frac{120.000.000 \text{ USD} * 23.000 + 4.000.000.000.000}{243.520.000} = 27.760 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Ví dụ 3: Trong giai đoạn từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi cho IFC đến trước thời điểm chuyển đổi, BAF không có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhưng có thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 143.520.000 cổ phiếu, tổng giá trị tiền chi trả cho cổ đông là 430.560.000.000 đồng. Giá cổ phiếu chuyển đổi được tính như sau:

$$\frac{120.000.000 \text{ USD} * 23.000 - 430.560.000.000}{143.520.000} = 16.231 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

5. Tỷ lệ chuyển đổi:

Bảng mệnh giá Trái Phiếu Chuyển Đổi chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.

6. Phương án làm tròn cổ phiếu phát hành thêm

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm do được chuyển đổi từ Trái Phiếu Chuyển Đổi Riêng Lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được ủy quyền cho HĐQT xử lý tùy thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm chuyển đổi.

7. Các điều khoản khác:

Không có.

V. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể việc mua lại trước hạn đối với Trái Phiếu Chuyển Đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm phát hành và thỏa thuận cụ thể giữa HĐQT và Nhà đầu tư.

3594
3 TY
HÀN
IGH
AF
NAN
HỒ C

- Trường hợp mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi trước hạn cần đáp ứng một số điều kiện và điều khoản như sau:
 - + Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn với mức giá mua lại và điều kiện mua lại cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy vào tình hình thị trường và thỏa thuận cụ thể theo quy định trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu Chuyển Đổi và các tài liệu, giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi;
 - + Tổ Chức Phát Hành chỉ có thể mua tại Trái Phiếu Chuyển Đổi trước hạn nếu được Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu đồng ý với mức giá mua lại và điều kiện mua lại cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tùy thuộc vào thị trường và thỏa thuận cụ thể trong các điều kiện và điều khoản Trái phiếu và các tài liệu, giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi.
 - + Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo mục V này sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại.

VI. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Một số chỉ tiêu tài chính của Tổ Chức Phát Hành xét trên BCTC hợp nhất, trong 03 năm (từ năm 2019 đến năm 2021) được thể hiện qua bảng sau:

Khoản mục	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
I. Vốn chủ sở hữu			
Vốn chủ sở hữu (Triệu đồng)	119.761	565.588	1.454.818
Vốn góp của chủ sở hữu (Triệu đồng)	100.000	500.000	780.000
Các Quỹ (Triệu đồng)	0	0	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Triệu đồng)	19.761	65.688	387.323
II. Nợ phải trả			
Tổng nợ phải trả (Triệu đồng)	6.217.968	4.680.244	4.002.427
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (Triệu đồng)	1.844.322	10.210	14.552
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (Triệu đồng)	59.850	64.318	148.527
Dư nợ trái phiếu (Triệu đồng)	0	0	0
III. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Tỷ số Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)	51,91	8,27	2,75

Tỷ số Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản (%)	98,11%	89,22%	73,34%
IV. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (lần)	1,01	1,01	1,12
Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn (lần)	0,85	0,79	0,83
V. Chỉ tiêu về dư nợ vay trái phiếu			
Tỷ lệ tổng dư nợ vay trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	0	0	0
VI. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	16.200	57.941	390.472
Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)	12.960	45.826	321.791
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu – ROE (%)	10,82%	8,10%	22,12%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản – ROA (%)	0,20%	0,87%	5,90%

(Tính toán, tổng hợp từ số liệu từ BCTC đã được kiểm toán năm 2019, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của BAF)

VII. TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH, THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN TRONG 03 NĂM LIÊN TRƯỚC

Các khoản nợ đến hạn (bao gồm cả trái phiếu) luôn được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay. Tính tới thời điểm hiện tại, Tổ Chức Phát Hành không có các khoản nợ phải trả quá hạn.

VIII. Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Năm 2021, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán cho Công ty. Ý kiến của của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

BCTC tổng hợp năm 2021: “Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.”

BCTC hợp nhất năm 2021: “Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.”

IX. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ, thông qua đại lý phát hành.

X. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, sau khi thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành Trái Phiếu, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành, của các Công ty con hoặc Công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định pháp luật và mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành Trái Phiếu. Cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện
	Góp vốn để tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn tại các Công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án trang trại chăn nuôi và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh		
1	Góp vốn để tăng Vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hải Đăng với quy mô dự án: - Heo giống 10.000 con nái sinh sản ra 120.000 con/năm - Trang trại chăn nuôi khép kín 60.000 con heo thịt Trong đó:	230.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
1.1	<i>Góp vốn để tăng Vốn điều lệ Công ty cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng</i>	180.000.000.000	
1.2	<i>Hỗ trợ vay trung và dài hạn để thực hiện dự án</i>	50.000.000.000	
2	Góp vốn để tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín với quy mô dự án 14.000 heo thịt/lứa (2 lứa/năm). Trong đó:	100.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023

077
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG

2.1	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng	50.000.000.000	
2.2	Hỗ trợ vay trung và dài hạn để thực hiện dự án	50.000.000.000	
3	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng để thực hiện dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín quy mô 10.000 con heo cai sữa và 20.000 heo hậu bị/lứa (02 lứa/năm)	40.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
4	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng để thực hiện dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín với quy mô công suất 5.000 heo nái	65.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
5	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng để thực hiện dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín quy mô công suất 5.000 heo nái	65.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
6	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 1 từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng để thực hiện dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín quy mô 20.000 heo thịt/lứa (02 lứa/năm)	40.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
7	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	30.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
8	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	30.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
Tổng cộng		600.000.000.000	

Ghi chú: Kế hoạch sử dụng vốn nêu trên sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp sau khi trừ đi các khoản thanh toán chi phí phát sinh của đợt phát hành Trái Phiếu (nếu có).

XI. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

- Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của mảng FEED - FARM – FOOD trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028 để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.
- Trường hợp nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của mảng FEED - FARM – FOOD trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028 không đủ để chi trả gốc và lãi Trái Phiếu, Công ty có thể xem xét cân đối sử dụng từ các nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn

tự tích lũy và tiềm lực tài chính của BAF để thanh toán lãi Trái Phiếu và gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn.

XII. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định về công bố thông tin trước đợt phát hành, công bố thông tin về kết quả phát hành Trái Phiếu và công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị Định 153 và Thông Tư 122.

XIII. GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Việc chuyển nhượng Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, Trái Phiếu Chuyển Đổi chỉ được phép giao dịch giữa các nhà đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 153, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

XIV. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ

- Đối tượng mua Trái Phiếu:

+ Tổ Chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) - Thành viên Ngân hàng Thế giới (World Bank), gọi tắt là IFC.

+ Trong trường hợp việc chào bán cho IFC không thành công, HĐQT tiếp tục tìm kiếm và chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho các đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 8, Nghị Định 153; khoản 17, Điều 4, Luật Chứng khoán; và Điều 11, Luật Chứng khoán. Theo đó:

- ✓ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là các tổ chức/cá nhân trong nước và/hoặc nước ngoài có tiềm năng tài chính và có ưu tiên các quỹ tài chính nước ngoài có khả năng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và đảm bảo các quy định pháp luật chứng khoán về việc sở hữu cổ phiếu trước và sau khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu.
- ✓ Số lượng và danh sách nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và đàm phán với nhà đầu tư theo tiêu chí nêu trên phù hợp với điều kiện và nhu cầu của Tổ Chức Phát Hành.



XV. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các nội dung sau:

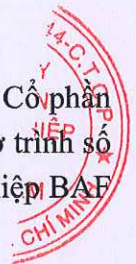
1. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định: (i) giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi, nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các vấn đề/các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương án phát hành Trái Phiếu này
2. Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.
3. Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu gọi chung là “Tài Liệu Giao Dịch”) và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu.
4. Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ.
5. Trong trường hợp cần thiết nếu, HĐQT được quyền thay đổi/điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi/điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của HĐQT phải đảm bảo điều kiện thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
6. Lập kế hoạch chi tiết về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư và cơ quan chức năng (nếu có) căn cứ và tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành;
7. Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.
8. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.
9. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và phê duyệt có liên quan để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.
10. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với



các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.

11. Trong trường hợp chào bán cho IFC không thành công, HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lập danh sách các nhà đầu tư có nhu cầu mua Trái Phiếu Chuyển Đổi và lựa chọn (các) tổ chức/cá nhân tham gia đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu.
12. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.
13. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.

Trên đây là phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua theo Tờ trình số 19/TTr - HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.



Số: 18/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn chào mua công khai đối với Công ty cổ phần Siba Holdings)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Siba Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (**Mã cổ phiếu: BAF**) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai với những nội dung chi tiết như sau:

1. Danh sách các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai:

STT	Tên tổ chức, cá nhân chuyển nhượng	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng	Tỷ lệ/VĐL
1	Bà Bùi Hương Giang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	082076000433	05/07/2019	14.352.000	10,00%
2	Ông Phan Ngọc Ân	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	031180008288	17/08/2020	8.611.200	6,00%
3	Ông Lê Xuân Thọ	Thành viên HĐQT	013311700	03/06/2010	2.870.400	2,00%
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	-	040076000378	05/09/2018	2.870.400	2,00%
	Tổng cộng				28.704.000	20,00%



2. Tổ chức nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai:
 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Siba Holdings
 - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0109778609, ngày cấp 14/10/2021, nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại: 02422468868
 - Số lượng cổ phiếu đang sở hữu trực tiếp: 29.421.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20,50% Vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (VĐL)
 - Số lượng cổ phiếu sở hữu của những người có liên quan đến Công ty Cổ phần Siba Holdings: 312.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,217% VĐL
 - Số lượng cổ phiếu đang sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của Công ty cổ phần Siba Holdings và những người có liên quan: 29.733.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20,717%.
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu của Công ty Cổ phần Siba Holdings và những người có liên quan sau khi nhận chuyển nhượng:
 - Số lượng cổ phiếu sở hữu trực tiếp sau khi nhận chuyển nhượng: 58.125.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 40,50% VĐL
 - Số lượng cổ phiếu sở hữu của những người có liên quan đến Công ty Cổ phần Siba Holdings: 312.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,217% VĐL
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của Công ty Cổ phần Siba Holdings và những người có liên quan sau khi nhận chuyển nhượng: 58.437.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 40,717% VĐL.
4. Công ty Cổ phần Siba Holdings không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết như đã nêu tại Mục 1 của Tờ trình này dẫn đến việc sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Siba Holdings sở hữu trực tiếp số lượng cổ phiếu như đã nêu tại Mục 3 của Tờ trình này.
5. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên Sàn giao dịch chứng khoán.
6. Thời gian thực hiện: Trong vòng 01 (Một) năm kể từ khi được ĐHCĐ thông qua.
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty giám sát các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, IPO.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trương Sỹ Bá

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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;
- Căn cứ 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 luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ thông báo số 20/2022/TB-BAF ngày 27/07/2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HĐQT : Thành viên Ban kiểm
3. Ông Nguyễn Phạm Xuân Quang – Chuyên viên Phòng tài chính kế toán: Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty;
- Kiểm tra các nội dung biểu quyết của Cổ đông nêu tại Phiếu lấy ý kiến;
- Được quyền huy động nhân lực trong Công ty hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.
- Tự động giải thể sau khi hoàn thành công việc.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, IPO.





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (“**Trái Phiếu**”) cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cùng toàn văn Phương án chào bán chi tiết đính kèm theo tờ trình (“**Phương Án Phát Hành**”).

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của **HĐQT** về việc miễn chào mua công khai.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) giao và ủy quyền cho **HĐQT** thực hiện các nội dung sau:

1. Giám sát các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu tại tờ trình miễn chào mua công khai để đảm bảo thực hiện đúng theo nội dung mà **ĐHĐCĐ** đã thông qua;
2. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định: (i) giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi, nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các vấn đề/các nội dung

chưa được quy định cụ thể tại Phương Án Phát Hành.

3. Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

4. Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là “Tài Liệu Giao Dịch”) và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu.

5. Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu.

6. Trong trường hợp cần thiết nếu, HĐQT được quyền thay đổi/điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi/điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của HĐQT phải đảm bảo điều kiện thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.

7. Lập kế hoạch chi tiết về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư và cơ quan chức năng (nếu có) căn cứ và tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành;

8. Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.

9. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.

10. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.

11. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển .



12. Trong trường hợp chào bán cho IFC không thành công, HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lập danh sách các nhà đầu tư có nhu cầu mua trái phiếu chuyển đổi và lựa chọn (các) tổ chức/cá nhân tham gia đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu.

13. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.

14. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 TỊCH HĐQT**

Trương Sỹ Bá



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ thông báo số 20/2022/TB-BAF ngày 27/07/2022 về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày..... tháng năm 2022 tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam – Địa chỉ 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“**Công ty**”/ “**BAF**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”). Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HDQT: Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HDQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Phạm Xuân Quang – Chuyên viên Phòng tài chính kế toán: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Ông Phan Ngọc Ân : Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Thanh Hải : Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Ngô Cao Cường : Đại diện cổ đông của công ty

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì “*Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*” của Cổ đông gửi về cho Công ty hợp lệ và đúng quy định để thực hiện quá trình kiểm phiếu. Nội dung và kết quả như sau:

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/06/2022 tại Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0766.074.787
- Website: : <http://baf.vn>

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

IV. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (“**Trái Phiếu**”) của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“**Phương Án Phát Hành**”).

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn chào mua công khai đối với Công ty cổ phần Siba Holdings.

Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các vấn đề liên quan nêu tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT và tờ trình số 18/TTr-HĐQT bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Giám sát các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu tại tờ trình miễn chào mua công khai để đảm bảo thực hiện đúng theo nội dung mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
2. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định: (i) giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi, nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các vấn đề/các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương án phát hành Trái Phiếu này.
3. Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.
4. Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung

077
CỘNG
HỘI
VIỆT
NAM

là “**Tài Liệu Giao Dịch**”) và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu.

5. Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ.
6. Trong trường hợp cần thiết nếu, HĐQT được quyền thay đổi/điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi/điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của HĐQT phải đảm bảo điều kiện thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
7. Lập kế hoạch chi tiết về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư và cơ quan chức năng (nếu có) căn cứ và tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành;
8. Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.
9. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.
10. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết thông qua Phương Án Phát Hành để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.
11. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.
12. Trong trường hợp chào bán cho IFC không thành công, HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lập danh sách các nhà đầu tư có nhu cầu mua trái phiếu chuyển đổi và lựa chọn (các) tổ chức/cá nhân tham gia đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu.
13. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.
14. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.

959
GTY
HAPP
NGH
AF
NAM
HOC

Nội dung 4: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông tin chung

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/07/2022) là 3278 cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu của Công ty là 143.520.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 143.520.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết là 0 cổ phiếu;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là 3278 phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), đại diện cho 143.520.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty đúng thời gian quy định (trước 16h00 ngày 08/08/2022) là phiếu, đại diện chocổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là:phiếu, đại diệncổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty không nhận được đúng thời hạn quy định là phiếu, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Các Phiếu này sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến theo “**Bản hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**”.

2. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cùng toàn văn phương án chào bán chi tiết đính kèm theo tờ trình.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

- Về việc tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan:

Không có cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam có lợi ích liên quan đến Công ty Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation), gọi tắt là IFC và các nội dung được nêu tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn chào mua công khai đối với Công ty cổ phần Siba Holdings.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

- Về việc tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan:

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của những người có liên quan đến Công ty cổ phần Siba Holdings và các cá nhân thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu (Sau đây gọi tắt là “Cổ phiếu của những người có liên quan” tại tờ trình về việc miễn chào mua công khai như sau:

STT	Tên tổ chức, cá nhân chuyển nhượng	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ/VĐL
1	Bùi Hương Giang	082076000433	05/07/2019	19.021.000	13,253%
2	Phan Ngọc Ân	031180008288	17/08/2020	9.097.600	6,339%
3	Lê Xuân Thọ	013311700	03/06/2010	2.914.600	2,031%
4	Nguyễn Anh Tuấn	040076000378	05/09/2018	2.890.640	2,014%
5	Công ty cổ phần Siba Holdings	0109778609	14/10/2021	29.421.600	20,500%
6	Nguyễn Văn Phú	036084001280	26/02/2018	266.000	0,185%
7	Trương Đức Nam	031091008123	21/05/2018	46.000	0,032%
	Tổng cộng			63.657.440	44,354%

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn chào mua công khai đối với Công ty cổ phần Siba Holdings (sau khi đã tách 63.657.440 cổ phiếu của những cổ đông có lợi

ích liên quan) là cổ phiếu. Trong đó: Số lượng biểu quyết thông qua là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các vấn đề liên quan nêu tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT và tờ trình số 18/TTr-HĐQT (chi tiết nêu tại mục IV Biên Bản này).

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

Nội dung 4: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHCĐ Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cùng toàn văn phương án chào bán chi tiết đính kèm theo tờ trình.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn chào mua công khai đối với Công ty cổ phần Siba Holdings.

Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các vấn đề liên quan nêu tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT và Tờ trình số 18/TTr-HĐQT.

Nội dung 4: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc hồi cùng ngày. Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc trước Ban kiểm phiếu và Bộ phận giám sát kiểm phiếu để thống nhất và thông qua nội dung.

Biên bản kiểm phiếu gồm 5 (năm) trang và được lập thành 3 (ba) bản có nội dung và pháp lý như nhau để gửi đến các bộ phận liên quan thực hiện.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

Bùi Hương Giang

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Sỹ Bá

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Phạm Xuân Quang

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

CHỨNG KHIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Phan Ngọc Ân

Nguyễn Thanh Hải

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ngô Cao Cường