

Số: 55./2022/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 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 Nghị Quyết số: 09.11.2022/NQ-HĐQT ngày 09/11/2022 về việc thông qua việc góp vốn đầu tư vào các Công ty con để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo (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 10/11/2022 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:*

*Nghị Quyết số: 09.11.2022/NQ-HĐQT  
ngày 09/11/2022.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

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



*Bùi Hương Giang*

Số: 09.11.2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**  
(V/v: Thông qua việc góp vốn đầu tư vào các Công ty con để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo)

**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 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**");
- 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 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 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 ("**Nghị Định 65**");
- 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**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09.08.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/08/2022 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 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 cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08.11.2022/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022 thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 của 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 (sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) ("**Điều lệ Công ty**");
- Tình hình hoạt động thực tế tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và các Công ty thành viên.







3	Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Bắc An Khánh	3901293928	Áp 4, Xã Suối Ngõ, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	40	70	110	1581/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày 24/07/2020 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7624186436	Từ Quý IV/2022 đến Quý III/2023
4	Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Đông An Khánh	3901299905	Áp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	20	70	90	Đầu tư xây dựng dự án "Xây dựng trang trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín" với quy mô công suất 5.000 heo nái theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 2654/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày 29/10/2020 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4652042525	Từ Quý IV/2022 đến Quý III/2023



5	Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh	3901298757	Áp Hội Thành, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	20	70	90	Đầu tư 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 theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2839/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 19/01/2020, được sửa đổi bổ sung theo các lần chứng nhận thay đổi và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3143730445 cấp lần đầu ngày 18/10/2021, được sửa đổi bổ sung theo các lần chứng nhận thay đổi.	Từ Quý IV/2022 đến Quý III/2023
---	---	------------	--	----	----	----	---	--

CHỈ MỸ N 24

**Điều 2:** Thông qua các điều khoản thực hiện:

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn đầu tư vào các Công ty con như Nghị quyết HĐQT đã thông qua, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
- Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ giải ngân khoản góp vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trang trại tại các Công ty con để thông báo thường xuyên kịp thời cho Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, đồng thời đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả.

**Điều 3:** Hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 17.08.2022/NQ-HĐQT đã ban hành ngày 17/08/2022, đồng thời thay thế hoàn toàn bằng Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký!./

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT (b/cáo);
- Lưu VP./.



**Trương Sỹ Bá**