

Số: 56./2022/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 11 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: 11.11.2022/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (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 ...11.../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: 11.11.2022/NQ-HĐQT
ngày 11/11/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

Số: 11.11.2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**
(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ)

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 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký Chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số 34/2022/GĐK-BAF ngày 11/11/2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
2. 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.
3. 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.
4. 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;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11.11.2022/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
6. Bản Công bố thông tin về chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
7. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
8. Báo cáo tài chính kiểm toán (tổng hợp và hợp nhất) năm 2020, 2021;
9. Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 (tổng hợp và hợp nhất);
10. Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt số 0102038482 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 10/09/2020;
11. Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt số 0102038482 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/07/2022;
12. Công văn xác nhận số 375/CV.BIDV-BHA ngày 16/08/2022 của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Hà về Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF đã mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
13. Văn bản cam kết số 30/2022/CK - BAF ngày 11/11/2022 về việc cam kết đáp ứng

0779.
CÔNG
CỔ PH
NG N
BA
VIỆT I
PHỐ I

- đầy đủ các điều kiện chào bán Trái phiếu;
14. Văn bản cam kết số 31/2022/CK - BAF ngày 11/11/2022 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
 15. Văn bản cam kết số 32/2022/CK - BAF ngày 11/11/2022 về việc cam kết nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với Nhà đầu tư;
 16. Văn bản cam kết số 33/2022/CK - BAF ngày 11/11/2022 về việc Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
 17. Văn bản xác nhận của Nhà đầu tư mua Trái phiếu ("IFC") đối với Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
 18. Báo cáo số 35/2022/BC-BAF ngày 11/11/2022 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ;
 19. Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành số 01/HĐ/TVTP/BAF-ECC ngày 17/08/2022 giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
 20. Hợp đồng Đại lý đăng ký và lưu ký số 01/HĐ/ĐLLK/BAF-ECC ngày 17/08/2022 giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital.
 21. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu bao gồm:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các Công ty con;
 - Hồ sơ pháp lý dự án xây dựng trang trại của các công ty con;
 - Biên bản, Nghị quyết của các Công ty con về việc tăng vốn điều lệ;
 - Biên bản, Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thông qua việc góp vốn đầu tư để tăng vốn điều lệ tại các Công ty con.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới Hồ sơ đăng ký chào bán, đảm bảo tính chính xác và đạt hiệu quả cao.

1944
TY
AN
SHI
F
AM
TỔ C

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

