

Số: 51./2022/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 30 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.

- 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./NQ-HĐQT ngày 29/11/2022 về việc nhận chuyển nhượng 717.282 cổ phần, chiếm 99,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hoi (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 30./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./NQ-HĐQT ngày 29/11/2022 về việc nhận chuyển nhượng 717.282 cổ phần, chiếm 99,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hoi.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

TPHCM, ngày 19. tháng 11. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: nhận chuyển nhượng 717.282 cổ phần, chiếm 99,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 10../BBH-HĐQT ngày 19/11/2022.....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“Công Ty”) nhận chuyển nhượng 717.282 cổ phần, chiếm 99,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi, mã số doanh nghiệp 3801119450 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 22/02/2016 (“Công ty Kim Hợi”).

Điều 2. Giao cho bà Bùi Hương Giang - chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để Công Ty sở hữu 717.282 cổ phần, chiếm 99,9% vốn điều lệ của Công ty Kim Hợi bao gồm nhưng không giới hạn: thương thảo, quyết định nội dung của giao dịch, ký kết các hợp đồng, phụ lục, văn bản, tài liệu khác và triển khai thực hiện giao dịch nêu trên;
- Là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ 717.282 cổ phần của Công Ty tại Công ty Kim Hợi; và
- Trong quá trình thực hiện, bà Bùi Hương Giang được ủy quyền cho các cá nhân/tổ chức thực hiện công việc thuộc thẩm quyền của mình.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG SỸ BÁ

