

Số: 3001.12.2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

(V/v: 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)

**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**");
- 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.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09.08.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/08/2022 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt toàn văn Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này ("**Phương Án Phát Hành**") và thông qua việc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam triển khai thực hiện phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ("**Trái Phiếu**") theo Phương Án Phát Hành.



**Điều 2:** Phê duyệt phương án về kế hoạch sử dụng vốn và bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu được nêu tại Phương Án Phát Hành.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung sau:

1. Quyết định nội dung các tài liệu giao dịch hoặc các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu, các tài liệu giao dịch hoặc các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác liên quan.
2. 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.
3. Ký kết, chuyển giao và quyết định việc sửa đổi, thay thế 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.
4. Ký kết và/hoặc chuyển giao, sửa đổi, thay thế tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các tài liệu giao dịch.
5. 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.
6. Quyết định 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.

**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.

**Điều 5:** Hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 08.11.2022/NQ-HĐQT đã ban hành ngày 08/11/2022, đồng thời thay thế hoàn toàn bằng Nghị quyết 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.



**Trương Sỹ Bá**