

Số: 10/2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

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: 01/NQ-HĐQT ngày 19 / 02 / 2023 về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tây An Khánh (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 14 / 02 / 2023 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: 01/NQ-HĐQT ngày 19 / 02 / 2023 về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tây An Khánh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

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

Số: QL/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày M. tháng QL, năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần
tại Công ty cổ phần Tây An Khánh**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số QL/BBH-HĐQT ngày M..1.QL/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần để Công Ty sở hữu đến 99,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tây An Khánh, mã số doanh nghiệp: 3901315120 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 12/05/2021 (“Công ty Tây An Khánh”).
- Điều 2.** Giao cho bà Bùi Hương Giang, chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các công việc sau:
- 2.1. Quyết định toàn bộ các vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để Công Ty sở hữu đến 99,9% vốn điều lệ của Công ty Tây An Khánh, bao gồm nhưng không giới hạn như: thương thảo; quyết định cách thức nhận chuyển nhượng, nội dung của các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; tiến độ nhận chuyển nhượng; giá chuyển nhượng, tiến độ thanh toán và toàn bộ các vấn đề có liên quan; ký các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các phụ lục, văn bản, tài liệu khác và triển khai thực hiện giao dịch nêu trên;
- 2.2. Là người đại diện quản lý toàn bộ số cổ phần của Công Ty tại Công ty Tây An Khánh; và
- 2.3. Bà Bùi Hương Giang được ủy quyền cho các cá nhân/tổ chức thực hiện công việc được giao nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.



Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Sỹ Bá

