

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: **705** /UBCK-QLCB  
V/v hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi  
riêng lẻ của BAF

Hà Nội, ngày **20** tháng 02 năm 2023

Kính gửi: CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 46/2022/GĐK-BAF ngày 30/12/2022 của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã cổ phiếu: BAF – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được Hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09.08.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/08/2022, Nghị quyết HĐQT số 3001.12.2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022, Nghị quyết HĐQT số 3002.12.2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 và quy định của pháp luật hiện hành.

2. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại 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 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, UBCKNN đề nghị Công ty báo cáo kết quả chào bán, kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được cho UBCKNN theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

4. UBCKNN chấp thuận việc tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty ở mức 39,1304% theo đề nghị của Công ty tại Công văn số 48/2023/CV-BAF ngày 07/02/2023 và phương án được HĐQT Công ty thông qua tại Nghị quyết số 06.02.2023/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 để đảm bảo việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện.//

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**