

Số: 35../2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 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.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM.**

- Mã chứng khoán: BAF
- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa 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: 15/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị về miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phan Ngọc Ân. (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 ...31../05/2023 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 15/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

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



Bùi Hương Giang

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phan Ngọc Ân

**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 (“Công Ty”);
- Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BAF ký ngày 21/07/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phan Ngọc Ân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 07/BBH-HĐQT ngày 30/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 30/05/2023 đối với ông Phan Ngọc Ân:

Sinh ngày: 29/10/1976      CCCD số: 082076000433

Ngày cấp: 29/09/2022      Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: A5.05 Lô S6-3 Nam Phúc - Le Jardin, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Ông Phan Ngọc Ân có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công Ty.

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

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu: HCNS.



**TRƯƠNG SỸ BÁ**