

Số: 41/2023/CBTT-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 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: 16/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ. (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 25/06/2023 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: 16/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

Số: 16 /NQ - HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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 số: 07 /BBH-HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ký ngày 22 / 06 /2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 22 / 06 /2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Hương có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Trưởng ban kiểm toán nội bộ.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.



Trương Sỹ Bá

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/2023/TB-BAF

TP. HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 16/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam như sau:

Miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 25 / 06 / 2023 tại đường dẫn <http://baf.vn>.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết số: 16/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023.



Bùi Hương Giang