

Số: 49/2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 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 25.07.2023/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 07 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị về đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Huy. (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 25/07/2023 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 25.07.2023/NQ-HĐQT
ngày 25 tháng 07 năm 2023;

Đơn từ nhiệm của ông Bùi Quang Huy.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

Số: 25.07.2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

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

V/v: Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Huy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Huy:

1. Ngày 25/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Huy. Trong đó nêu rõ, vì lý do cá nhân nên ông Bùi Quang Huy xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kể từ ngày 25/07/2023.
2. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xin thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Huy theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Ông Bùi Quang Huy có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.
4. Quyền lợi và chế độ của ông Bùi Quang Huy sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Bùi Quang Huy nhằm đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty BAF.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ông Bùi Quang Huy và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.



Trương Sỹ Bá

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam**
- **Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam**

- Tên tôi là: **Bùi Quang Huy**
- CCCD số: **030077000031** Ngày cấp: **30/10/2013**
Nơi cấp: **Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư**
- Chức vụ đang nắm giữ tại **CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam**: **Thành viên HĐQT**

Tôi được bầu và giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kể từ tháng 3/2021 đến nay. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị thành viên HĐQT, tôi đã luôn cố gắng cùng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty trao đổi, đề ra các biện pháp nhằm củng cố, ổn định Công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và Công ty, chăm lo đến người lao động.

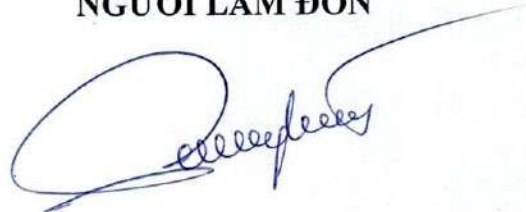
Tuy nhiên đến nay, vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò của Hội đồng quản trị, do đó, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kể từ ngày **25/07/2023**.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam xem xét và thông qua việc từ nhiệm của tôi theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Bùi Quang Huy