

Số: .00./2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 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: 09.09.2023/NQ-HĐQT ngày 09/09/2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua việc góp vốn đầu tư vào các Công ty con để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo (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 ...09.../...09 /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: 09.09.2023/NQ-HĐQT
ngày 09/09/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



Bùi Hương Giang

Số: 09.09.2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
(V/v: Thông qua việc góp vốn đầu tư vào các Công ty con để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện việc xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị Định 155**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08.09.2023/NQ-HĐQT ngày 08/09/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) ("**Điều lệ Công ty**");
- Tình hình hoạt động thực tế tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và các Công ty thành viên.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn đầu tư để tăng vốn điều lệ tại các Công ty con với những thông tin cụ thể như sau:

STT	Tên công ty nhận vốn góp của BAF	Số Giấy CN ĐKKD	Địa chỉ	Vốn điều lệ hiện tại (tỷ đồng)	Vốn góp thêm của BAF (tỷ đồng)	Vốn điều lệ dự kiến sau tăng vốn (tỷ đồng)	Mục đích góp vốn	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu	3901303492	Áp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	40,85	49,15	90	Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu sử dụng số tiền góp vốn để thực hiện đầu tư xây dựng dự án “ <i>Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín</i> ” với quy mô dự án 18.000 con heo thịt/lứa (2 lứa/năm) theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1124/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 24/05/2021 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8545045744 cấp lần đầu ngày 06/03/2023, chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 17/04/2023 và sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm	Từ Quý IV/2023 đến Quý I/2024
2	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng	3901302844	Áp Kà Ôt, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	30	70	100	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng sử dụng số tiền góp vốn để thực hiện đầu tư dự án “ <i>Xây dựng trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín</i> ” với quy mô dự án 5.000 heo nái” theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 983/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 04/05/2021 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3027058822 chứng nhận lần đầu ngày 20/04/2022, sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm	Từ Quý IV/2023 đến Quý I/2024



Điều 2: Thông qua các điều khoản thực hiện:

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn đầu tư vào các Công ty con như Nghị quyết HĐQT đã thông qua, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
- Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ giải ngân khoản góp vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trang trại tại các Công ty con để thông báo thường xuyên kịp thời cho Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, đồng thời đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả.

Điều 3: 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Sỹ Bá

