

Số: 79./2023/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 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.

- 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: 24/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị về việc thành lập Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam (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 30/11/2023 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: 24/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang

Số: ...24.../NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam

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: ...16... /BBH-HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ký ngày29.../11.../2023 ("**Biên Bản Họp**").

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ("Công Ty BAF") góp vốn thành lập Công ty con với các thông tin cơ bản như sau:

- 1.1. Tên công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH LOGISTIC BAF VIỆT NAM
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, toà nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 1.3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- 1.4. Tỷ lệ góp vốn: Công Ty BAF góp 100% vốn điều lệ với số vốn là: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng), trong đó:
 - Góp vốn bằng tiền mặt: 14.734.250.859 VNĐ;
 - Góp vốn bằng tài sản trị giá: 5.265.749.141 VNĐ,

Giá trị tài sản góp vốn được xác định theo Phụ lục về danh mục tài sản góp vốn vào

Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam đính kèm Biên Bản Họp.

1.5. Ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành chính
1.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933	
2.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	
3.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
4.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
5.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
6.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
7.	Bốc xếp hàng hóa	5224	
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	X

Tên công ty, ngành nghề kinh doanh dự kiến nêu trên có thể được Công ty con điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan đăng ký kinh doanh phù hợp với Quy định pháp luật.

1.6. Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 12/2023.

Điều 2: Giao cho bà Bùi Hương Giang - chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty BAF thực hiện các công việc sau:

- 2.1. Quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để thành lập Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- 2.2. Là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ vốn góp của Công Ty BAF tại Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam, là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Logistic BAF Việt Nam; và
- 2.3. Trong quá trình thực hiện, bà Bùi Hương Giang được ủy quyền cho các cá nhân/tổ chức thực hiện công việc thuộc thẩm quyền của mình.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Sỹ Bá

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.