

Số: 15.03.2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2022
Doanh thu thuần	5.950.342
- Hoạt động chăn nuôi	1.272.217
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	678.125
- Hoạt động kinh doanh nông sản	4.000.000
Lợi nhuận sau thuế	402.485
- Hoạt động chăn nuôi	293.619
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	44.866
- Hoạt động kinh doanh nông sản	64.000
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	6,8

Chi tiết hoạt động chăn nuôi dự kiến thực hiện trong năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2022		
		Sản lượng bán ra thị trường (con)	Doanh thu thuần (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Heo giống bố mẹ bán ra (PS)	14,717	122,147	67,549
2	Heo thịt bán ra	193,498	1,075,846	357,970
3	Cai sữa	50,916	74,224	20,140
Tổng cộng		259,130	1,272,217	445,659

DHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Bao gồm tổng hợp và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn bắt đầu từ ngày 15/03/2022.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội:
 - + Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Siba Holdings, được đề cử bởi Công ty cổ phần Siba Holdings với số lượng cổ phần sở hữu tại BAF là 15.990.000 cổ phần chiếm 20,50% VDL.
- Thông qua Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT: Ông Trương Sỹ Bá
 - + Sinh ngày: 20/10/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - + Nơi sinh: Xã Diễn Kỳ - Huyện Diễn Châu – Tỉnh Nghệ An.
 - + CMND số: 013332543 Ngày cấp: 14/08/2010 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội
 - + Địa chỉ thường trú: Phòng 810, nhà 18T2, Chung cư Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Đã trúng cử và chính thức trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF kể từ ngày 15/03/2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về

việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế và ngành nghề kinh doanh; đồng thời sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

DHDCĐ thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua toàn văn tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan của doanh nghiệp. Một số nội dung chính nêu tại tờ trình như sau:

- **Thay đổi địa chỉ trụ sở chính** của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam từ địa chỉ: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế** của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam từ địa chỉ: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh** của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh.	4773	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: -Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất sản phẩm từ thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh putding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, pate, thịt giăm bông; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt.	1010	
2	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy hải sản,...	1080	
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác và động vật sống. (không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.	4620	

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi nhận tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: 56 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.	Địa chỉ trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khoản 1 Điều 4	1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. (Trừ giết mổ gia súc, gia cầm).	1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: -Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất sản phẩm từ thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh putding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, pate, thịt giảm bông; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt.
	4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.	4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác và động vật sống. (không bán buôn nông sản tại trụ sở) trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.

		4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh.
Khoản Điều 22	1	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, d, e, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Ngoài ra, HĐQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ. - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
Điểm Khoản Điều 27	h 2	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, d, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Ngoài ra, HĐQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ. - Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền...; - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của Công ty;
		Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138,

47
Y
N
HIỆ
M
C

	dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
--	---	--

- Giao cho Ban Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty và các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết Trái phiếu chào bán ra công chúng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc niêm yết trái phiếu do BAF chào bán ra công chúng trong năm 2022 (bao gồm các trái phiếu được chào bán theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2912/2021/BAF/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 và các trái phiếu khác (nếu có) do Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành). Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty thực hiện báo cáo kết quả việc niêm yết trái phiếu và các công việc được ủy quyền có liên quan tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022. Một số nội dung chính tại phương án phát hành như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 35.100.000 (Ba mươi lăm triệu một trăm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 351.000.000.000 (Ba trăm năm mươi một tỷ) đồng (theo mệnh giá)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: : 1: 0,45, tương ứng với tỷ lệ 45%. (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 1000 quyền sẽ được nhận thêm 450 cổ phiếu mới)

2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 30.420.000 (Ba mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 304.200.000.000 (Ba trăm linh tư tỷ hai trăm triệu) đồng (theo mệnh giá)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: : 1: 0,39, tương ứng với tỷ lệ 39%. (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 1000 quyền sẽ được nhận thêm 390 cổ phiếu mới)

3. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 143.520.000 (Một trăm bốn mươi ba

triệu năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu

4. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 1.435.200.000.000 (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm triệu) đồng

Các nội dung khác của phương án phát hành được nêu chi tiết tại Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những phòng ban, cá nhân có liên quan tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Phan Ngọc Ân

Số: 10/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) thông qua việc niêm yết trái phiếu do BAF chào bán ra công chúng trong năm 2022 (bao gồm các trái phiếu được chào bán theo phương án phát hành nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2912/2021/BAF/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 và các trái phiếu khác (nếu có) do Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành). Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện báo cáo kết quả việc niêm yết trái phiếu và các công việc được ủy quyền có liên quan tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Ngọc Ân