

Số: 69/TB- BAF

TPHCM, ngày 11 tháng 12 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 số 07.12.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Bà: Hoàng Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2023.

2/ Bà: Lưu Ngọc Trâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1/ Ông Nguyễn Thanh Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2023.

2/ Bà Dương Thị Hồng Tân

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban Kiểm Soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2023.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 11
12/2023 tại đường dẫn <http://baf.vn>.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 07.12.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 12 năm
2023.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang



Số: 07.12.2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07.12.2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 58/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam sau khi cập nhật là: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 59/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 60/2023/TTr-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP).

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/09/2023.

Điều 5: Thông qua quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với những thành viên trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ nắm giữ tại Công ty	Nhiệm kỳ
1	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	2023 - 2028
2	Bà Lưu Ngọc Trâm	Thành viên Ban kiểm soát	2023 - 2028

Điều 7: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

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

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 TỊCH HĐQT**



Trương Sỹ Bá