

Số: ...46.../TB-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27. tháng 04 năm 2024

## 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông số: 26.04.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024 và Biên Bản Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông số : 26.04.2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam như sau:

### Miễn nhiệm:

#### 1/ Ông: Bùi Quang Huy

- Không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 26/04/2024

#### 2/ Ông: Nguyễn Duy Tân

- Không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 26/04/2024

### Bổ Nhiệm:

#### 1/ Ông Prasad Gopalan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/04/2024.



## 2/ Ông: Nguyễn Thanh Tân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 27/04/2024 tại đường dẫn <http://baf.vn>.

### Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ  
Đông số: 26.04.2024/NQ-  
ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm  
2024;

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ  
Đông số : 26.04.2024/BB-  
ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm  
2024.

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Hương Giang*



Số: 26.04.2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 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 năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

**Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2024**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>5.543.905</b>
- Hoạt động chăn nuôi	3.399.905
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	144.000
- Hoạt động kinh doanh nông sản	2.000.000
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>362.807</b>
- Hoạt động chăn nuôi	353.361
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	4.087
- Hoạt động kinh doanh nông sản	40.000
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>305.914</b>



Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024
- Hoạt động chăn nuôi	270.644
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	3.270
- Hoạt động kinh doanh nông sản	32.000
<b>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)</b>	<b>5,52%</b>

**Chi tiết hoạt động chăn nuôi dự kiến thực hiện trong năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024		
		Sản lượng bán ra thị trường (con)	Doanh thu thuần (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Heo thịt	584.771	3.270.330	749.079
2	Heo giống loại	24.738	129.575	33.333
<b>Tổng cộng</b>		<b>609.509</b>	<b>3.399.905</b>	<b>782.412</b>

DHĐCĐ giao và ủy quyền 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 2023.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

7959  
IG TY  
PHÂN  
NGHI  
AF  
T NAM  
S HỒ C

**Điều 10:** 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 **Bùi Quang Huy** và ông **Nguyễn Duy Tân** bắt đầu từ ngày 26/04/2024.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Ông <b>Prasad Gopalan</b>	Thành viên HĐQT
2	Ông <b>Nguyễn Thanh Tân</b>	Thành viên HĐQT

- Thông qua Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên	Số lượng quyền bầu	Tỷ lệ/ Số lượng CP có quyền biểu quyết tại đại hội
1.	Ông <b>Nguyễn Thanh Tân</b>	116.375.397	99,97%
2.	Ông <b>Prasad Gopalan</b>	116.641.757	100,10%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử đã được ĐHDCĐ thông qua, ông **Prasad Gopalan** và ông **Nguyễn Thanh Tân** đã trúng cử và chính thức trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF kể từ ngày 26/04/2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ hồi 12h00p ngày 26/04/2024.

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 GDCK (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

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



**Trương Sỹ Bá**

Số: 26.04.2024/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Hôm nay, vào lúc 8h30p ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Sảnh HALL B1, Trung tâm sự kiện White Place, số 588 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam. Diễn biến cuộc họp diễn ra cụ thể như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tọa Đại hội;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Cán bộ công nhân viên Công ty và các khách mời.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Phạm Xuân Quang** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 143.520.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách VSDC cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2024) là 3.616 cổ đông.
- Tính đến thời điểm 8h30p ngày 26/04/2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là 42 cổ đông, đại diện cho 116.487.156 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,16% trên tổng số cổ p phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

## II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

#### *Đoàn Chủ tịch*

1. Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
2. Bà Bùi Hương Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Thành viên
3. Ông Lê Xuân Thọ - Thành viên HĐQT : Thành viên
4. Ông Trương Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc : Thành viên
5. Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát : Thành viên

Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

#### *Ban Thư ký Đại hội:*

1. Ông Gip Chí Cường : Trưởng ban
2. Bà Hà Bảo Ngọc Linh : Thành viên

#### *Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như : Trưởng Ban
2. Bà Lưu Ngọc Trâm : Thành viên
3. Ông Đỗ Quốc Huy : Thành viên

**Hình thức biểu quyết:** Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

#### **Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

### 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

#### **Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%

- Không có ý kiến : 0%

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

### **4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

- 4.1. Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2024.
- 4.2. Ông Trương Anh Tuấn – Trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 4.3. Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- 4.4. Ông Ngô Cao Cường – trình bày trước Đại hội:
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
  - Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
  - Tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  - Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
  - Các nội dung khác có liên quan.
- 4.5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như – Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày trước đại hội:
  - Tờ trình của HĐQT việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT;
  - Danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT;
  - Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.

Các nội dung khác có liên quan.

### **III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Tính đến thời điểm trước bầu cử và thực hiện biểu quyết các vấn đề (vào hồi 10h10p ngày 26/04/2024), Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được



ủy quyền) là 57 cổ đông, đại diện cho 116.523.596 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,19% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội thực hiện biểu quyết các vấn đề theo đúng quy định với kết quả như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024**

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận cho năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

**Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận dự kiến năm 2024**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>5.543.905</b>
- Hoạt động chăn nuôi	3.399.905
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	144.000
- Hoạt động kinh doanh nông sản	2.000.000
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>362.807</b>
- Hoạt động chăn nuôi	353.361
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	4.087
- Hoạt động kinh doanh nông sản	40.000
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>305.914</b>
- Hoạt động chăn nuôi	270.644

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024
- Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi	3.270
- Hoạt động kinh doanh nông sản	32.000
<b>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)</b>	<b>5,52%</b>

**Chi tiết hoạt động chăn nuôi dự kiến thực hiện trong năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2024		
		Sản lượng bán ra thị trường (con)	Doanh thu thuần (triệu đồng)	Lợi nhuận gộp (triệu đồng)
1	Heo thịt	584.771	3.270.330	749.079
2	Heo giống loại	24.738	129.575	33.333
<b>Tổng cộng</b>		<b>609.509</b>	<b>3.399.905</b>	<b>782.412</b>

DHĐCĐ giao và ủy quyền 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.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**4. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023**

DHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**5. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;**

DHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 căn cứ vào BCTC riêng kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	50.375.678.813	
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	0	
-	Trả cổ tức	0	
-	Quỹ đầu tư phát triển	0	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
-	Quỹ Khen thưởng ban Quản lý, điều hành TCT	0	
3	Lợi nhuận giữ lại	50.375.678.813	

Trong thời gian tới Công ty vẫn cần tiếp tục huy động thêm vốn để xây dựng trang trại và mở rộng quy mô hoạt động nên Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 để giữ lại bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**6. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024**

DHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm

2024 cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam. Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn như sau:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**7. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

**• Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2023:**

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, BKS và Người phụ trách quản trị công ty với tổng số tiền là 539.000.000 (Năm trăm ba mươi chín triệu) đồng, thấp hơn 13.000.000 đồng so với nội dung tại tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Nguyên nhân là do trong năm 2023, một số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS đã nộp đơn từ nhiệm và không tham gia công tác điều hành nên Công ty không chi trả thù lao kể từ thời điểm đó.

**• Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2024:**

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000 đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	4.000.000 đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2.500.000 đồng/ người/ tháng
5	Người phụ trách quản trị công ty	01	3.000.000 đồng/ người/ tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>09</b>	<b>46.000.000 đồng/09 người/tháng</b>

Tổng số tiền dự kiến dành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty trong năm 2024 là: 552.000.000 (Năm trăm năm mươi hai) triệu đồng.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua toàn văn tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**9. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua toàn văn tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/ giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua tờ trình và các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung Thành viên HĐQT với một số nội dung chính như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông **Bùi Quang Huy** và ông **Nguyễn Duy Tân** bắt đầu từ ngày 26/04/2024.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	<b>Ông Prasad Gopalan</b>	Thành viên HĐQT
2	<b>Ông Nguyễn Thanh Tân</b>	Thành viên HĐQT

- Thông qua Quy chế bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trên như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT cho từng đối tượng trong danh sách như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số lượng quyền bầu	Tỷ lệ/ Số lượng CP có quyền biểu quyết tại đại hội
1	<b>Nguyễn Thanh Tân</b>	116.375.397	99,97%
2	<b>Prasad Gopalan</b>	116.641.757	100,10%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông **Prasad Gopalan** và ông **Nguyễn Thanh Tân** đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam với nhiệm kỳ 2024 – 2029.

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Gip Chí Cường** thay mặt cho Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	116.523.596	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Gip Chí Cường**

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



**Trương Sỹ Bá**

**Nơi nhận:**

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