

Số: 3002.12.2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
(V/v: Thông qua phương án tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

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 định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị Định 153**");
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị Định 65**");
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Thông Tư 122**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09.08.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/08/2022 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 3001.12.2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 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 của Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tương ứng với tỷ lệ chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu trong đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“**BAF**”) như sau:

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện nay tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tuân thủ theo quy định tại công văn số 608/UBCK-PTFT ngày 11/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước là 50%;
2. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài (IFC- International Finance Corporation) khi chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu trong trường hợp BAF không có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành và không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền trong giai đoạn từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi với giá định Tỷ giá USD tại thời điểm chuyển đổi là 23.000 đồng và IFC chuyển đổi toàn bộ số lượng Trái phiếu phát hành thành cổ phiếu là: 17,86%;
3. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa: 17,86%;
4. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ thời điểm phong tỏa: 32,14%;
5. Thời điểm phong tỏa: Kể từ khi nhận được công văn chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
6. Thời điểm giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa về mức 50%: Theo thông báo của Công ty và ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc điều chỉnh này;
7. Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm chuyển đổi, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền để đảm bảo đáp ứng đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.



Trương Sỹ Bá