

Số: 27.08.2022/NQ-HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 1)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

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 ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 205/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 19/07/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT ngày 29/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Nghị quyết HĐQT số 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành thông qua Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 1904/2022/BAF/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 về việc Điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT;
- Tình hình và nhu cầu hiện tại của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian giải ngân nêu tại kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 cụ thể như sau:**



Đối với những hạng mục thanh toán bị quá thời hạn giải ngân theo Thời gian dự kiến giải ngân nêu tại Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT ngày 29/12/2021; 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT ngày 04/03/2022 và 1904/2022/BAF/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022, Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục kéo dài thời gian giải ngân sang kỳ thanh toán tiếp theo của các Hợp đồng trong hạng mục sử dụng vốn đó (nếu có) cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Phương án sử dụng vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

- Ngoài các nội dung được điều chỉnh nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 2912/2021/BAF/NQ – HĐQT; 0403/2022/BAF/NQ – HĐQT và 1904/2022/BAF/NQ-HĐQT được giữ nguyên, không thay đổi;
- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban chức năng và các cá nhân có liên quan của Công ty BAF 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 HC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Sỹ Bá**