

Số: 16.05.2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị quyết 15.03.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ công văn số 2160/UBCKNN-QLCB ngày 19/04/2022 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BAF;
- Căn cứ kết quả thực tế của phát hành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện theo Nghị quyết 15.03.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) với những nội dung sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước phát hành: 780.000.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tỷ đồng)
5. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 78.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi tám triệu cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 78.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi tám triệu cổ phiếu)



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
 - 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 65.520.000 (Sáu mươi lăm triệu năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 35.100.000 (Ba mươi lăm triệu một trăm nghìn) cổ phiếu;
 - + Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu: 30.420.000 (Ba mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu.
 - 7. Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 1: 0,45, tương ứng với tỷ lệ 45%. (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới);
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1: 0,39, tương ứng với tỷ lệ 39%. (Mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền; 100 quyền sẽ được nhận thêm 39 cổ phiếu mới).
 - 8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 10/05/2022
 - 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý II/2022
 - 10. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 65.520.000 (Sáu mươi lăm triệu năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông để trả cổ tức tỷ lệ 45%: 35.100.000 cổ phiếu cho 1.860 cổ đông;
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 39%: 30.420.000 cổ phiếu cho 1.860 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
 - 11. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 11/05/2022): 143.520.000 (Một trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 143.520.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
 - 12. Vốn điều lệ của BAF sau phát hành: 1.435.200.000.000 (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ, hai trăm triệu) đồng.
- Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ mới:



Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ đang ghi tại Điều lệ hiện hành	Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ
Khoản 1 Điều 6 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập”	1. Vốn điều lệ của Công ty là 780.000.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 78.000.000 cổ phần (Bảy mươi tám triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.435.200.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ, hai trăm triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 143.520.000 cổ phần (Một trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm hai mươi nghìn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng có liên quan để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 1.435.200.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ, hai trăm triệu đồng) tương đương với 143.520.000 cổ phần đang lưu hành.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ 65.520.000 cổ phiếu (Sáu mươi lăm triệu năm trăm hai mươi nghìn cổ phiếu) phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hội đồng Quản trị giao Ban Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty chỉ đạo triển khai hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT (b/cáo);
- Lưu VP./.

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



Trương Sỹ Bá