

Số: 66/2024/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM.**

- Mã chứng khoán: BAF

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 0766 074 787

- E-mail: Congbothongtin@baf.vn

2. Nội dung công bố:

Công bố Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Đặng Minh Duy (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/8/2024 tại đường dẫn: <http://baf.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết số: 08/NQ - HĐQT ngày 02 tháng 8 năm 2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang

Số: .08./TB-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 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 HĐQT số: .08./NQ-HĐQT ngày .02/8/2024 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:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thúy
- Không còn giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/8/2024

Bổ nhiệm:

- Ông: Đặng Minh Duy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Giữ chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/8/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: .02/8/2024 tại đường dẫn <http://baf.vn>.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số: .08./NQ-HĐQT

ngày 02/8/2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Đặng Minh Duy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

- 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 17/06/2020 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 09/BBH-HĐQT ngày 02/08/2024;
- Xét tình hình nhân sự và nhu cầu công việc thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy kể từ ngày 02/08/2024.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm.

Điều 2 Thông qua việc bổ nhiệm
Ông Đặng Minh Duy


Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 02/08/2024.

Điều 3 Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 4 Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



TRƯƠNG SỸ BÁ