

Số: ..8.1./2024/CBTT-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 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: (1) Nghị Quyết số 24.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Đại Hội Đồng Cổ Đông và (2) Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 24.10.2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 10 năm 2024

(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 25/10/2024 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 24.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 24 tháng 10 năm 2024.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản số 24.10.2024/BB-ĐHĐCĐ
ngày 24 tháng 10 năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hương Giang

Số: 24.10.2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 24.10.2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Sỹ Bá

Số: 24.10.2024/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 14h00p ngày 24 tháng 10 năm 2024 tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam – 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, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“**Công ty**”/ “**BAF**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”). Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HDQT: Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HDQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Xuân Thọ – Thành viên HDQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đặng Minh Duy – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Bà Lưu Ngọc Trâm : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Phạm Xuân Quang : Đại diện cổ đông của công ty

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” của Cổ đông gửi về cho Công ty hợp lệ và đúng quy định để thực hiện quá trình kiểm phiếu. Nội dung và kết quả như sau:



II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 07/08/2024 tại Sở kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0766.074.787
- Website: : <http://baf.vn>
- Mã chứng khoán: BAF

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

IV. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Vấn đề 4: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông tin chung

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (*theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/09/2024 do VSDC cung cấp*) là 8.919 cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu của Công ty là 239.021.642 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 239.021.642 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết là 0 cổ phiếu;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là 8.919 phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), đại diện cho 239.021.642 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty đúng thời gian quy định (trước 16h00 ngày 21/10/2024) là 105 phiếu, đại diện cho 156.121.176 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,3168% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 105 phiếu, đại diện cho 156.121.176 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,3168% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về, hoặc gửi về mà Công ty không nhận được, hoặc nhận được nhưng không đúng thời hạn quy định là 8.814 phiếu, đại diện cho 82.900.466 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 34,6832% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Các Phiếu này sẽ được tính là Phiếu “**Không có ý kiến**” theo quy định tại “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” đã gửi đến các cổ đông.

2. Kết quả biểu quyết theo từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số lượng cổ đông biểu quyết)	102	2	1
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	155.684.213	430.963	6.000
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	65,1339%	0,1803%	0,0025%

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	103	1	1
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	155.690.213	420.463	10.500
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	65,1365%	0,1759%	0,0044%

Vấn đề 3: Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	103	0	2
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	156.110.376	0	10.800
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	65,3122%	0%	0,0045%

Vấn đề 4: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	104	0	1
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)	156.110.676	0	10.500
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	65,3124%	0%	0,0044%

(*) Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên được tính trên số lượng phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về hợp lệ là 105 phiếu.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

Vấn đề 3: Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

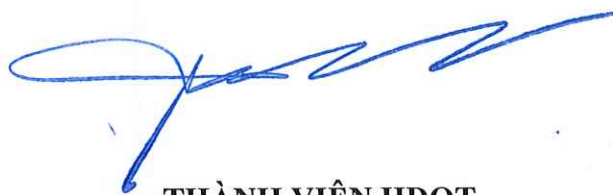
Vấn đề 4: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc hồi 17h00p cùng ngày. Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc trước Ban kiểm phiếu và Bộ phận giám sát kiểm phiếu để thống nhất và thông qua nội dung.

Biên bản kiểm phiếu gồm 5 (năm) trang và được lập thành 4 (bốn) bản có nội dung và pháp lý như nhau để gửi đến các bộ phận liên quan thực hiện.

BAN KIỂM PHIẾU

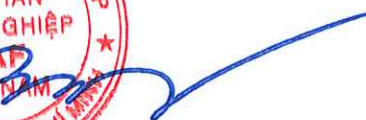
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



THÀNH VIÊN HĐQT
Bùi Hương Giang



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Sỹ Bá

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



THÀNH VIÊN HĐQT
Lê Xuân Thọ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Đặng Minh Duy



CHỨNG KHIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Nguyễn Phạm Xuân Quang

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Lưu Ngọc Trâm

Số: 10/2024/TB-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam (HĐQT) trân trọng lấy ý kiến Quý cổ đông về các nội dung như sau:

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam;
- Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (**Mã chứng khoán: BAF**) có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **30/09/2024** hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ.
- Thời gian lấy ý kiến: Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty trước **16h00p ngày 21/10/2024** theo một trong hai hình thức sau:



- Hình thức thứ nhất: Gửi thư trực tiếp về địa chỉ trụ sở chính: 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: 0766074787;
 - Hình thức thứ 2: Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email: ir@baf.vn
3. Nội dung lấy ý kiến: Thực hiện theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm thông báo này.

Ghi chú: Các tài liệu có liên quan đã được Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <https://baf.vn/>.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Quyết định thành lập ban kiểm phiếu;
- Tờ trình của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam;
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Sỹ Bá



QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HĐQT : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Xuân Thọ - Thành viên HĐQT : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đặng Minh Duy – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty;
- Kiểm tra các nội dung biểu quyết của Cổ đông nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Được quyền huy động nhân lực trong Công ty hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.
- Tự động giải thể sau khi hoàn thành công việc.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, BKS.



Trương Sỹ Bá

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 07/08/2024 tại Sở kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trụ sở chính: 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: 0766.074.787
- Website: <http://baf.vn>
- Mã chứng khoán: BAF

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Số ĐKSH: Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phiếu BAF sở hữu:cổ phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



V. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông vui lòng thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn như sau: Ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một (01) ô thích hợp bao gồm: “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” tại Mục IV của Phiếu lấy ý kiến này.
2. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Đã biểu quyết tất cả các vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác. (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần).
 - Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.
3. Trường hợp Phiếu lấy ý kiến gửi về nhưng không đánh dấu vào các vấn đề cần lấy ý kiến, hoặc biểu quyết không đủ hết các vấn đề cần lấy ý kiến, hoặc một trong (hoặc toàn bộ) những vấn đề cần lấy ý kiến được đánh dấu biểu quyết không hợp lệ thì Phiếu lấy ý kiến đó được xác định là Phiếu không hợp lệ.
4. Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“**Văn bản ủy quyền**”). Phiếu lấy ý kiến gửi về không có Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

VI. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

1. Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/09/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ.
2. Thời gian gửi phiếu: Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông cho đến **16h00p ngày 21/10/2024** theo một trong hai hình thức sau:
 - Hình thức thứ nhất: Gửi thư trực tiếp về địa chỉ trụ sở chính: 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: 0766074787;
 - Hình thức thứ 2: Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email ir@baf.vn.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết, quyền bầu cử của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực. Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức gửi trả lời qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản.

Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về, hoặc gửi về mà Công ty không nhận được, hoặc nhận được nhưng không đúng thời hạn quy định sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến hay cổ đông biểu quyết “**Không có ý kiến**” tại các vấn đề.

077959
ÔNG T
Ổ PHẢ
NG NG
BAF
VIỆT NA
PHỔ HỒ

Ghi chú: Các tài liệu có liên quan đã được Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <http://baf.vn>.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
Ký và ghi rõ họ tên
/Đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N:0107799944' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM' in the center, and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH' at the bottom. There are two stars on either side of the bottom text. A blue ink signature is written over the stamp.

Trương Sỹ Bá



The stamp is a red curved shape. It contains the text 'C.T.C.P' at the top, 'P' in the middle, and 'HÀ NỘI' at the bottom. There are two stars on either side of the bottom text.

Số: 11/2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trải qua gần 8 năm hoạt động và phát triển trong lĩnh vực chăn nuôi, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng về cả quy mô kinh doanh cũng như tổng giá trị tài sản. Công ty đã thực hiện đầu tư bài bản hệ thống trang trại chăn nuôi trên phạm vi cả nước với tổng số đàn thực tế hiện tại gồm 11.000 heo nái ông bà và heo nái cụ kỵ, trên 38.000 heo nái bố mẹ, tương đương với 1.000.000 heo nái hậu bị và heo thịt thương phẩm. Hệ thống trang trại của BAF hiện có 36 trại nuôi heo thịt và heo giống hiện đại đã đi vào hoạt động trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước. BAF đặt mục tiêu mảng chăn nuôi đạt 1,5 triệu con heo thịt thương phẩm bán ra thị trường trong năm 2025 và 10 triệu con heo thịt thương phẩm bán ra thị trường năm 2030, về tổng đàn nái đạt 400.000 con vào năm 2030 và hướng đến trở thành 1 trong 3 doanh nghiệp về chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu đó, Công ty cần nhanh chóng phát triển và mở rộng hệ thống chuồng trại, tăng cường đầu tư vào việc phát triển đàn heo thịt cũng như heo nái để mở rộng thị trường, tăng quy mô và chất lượng chuồng trại theo mô hình trang trại công nghệ cao đạt chuẩn, đồng thời đầu tư mua nguyên vật liệu phục vụ các trại nuôi heo. Việc BAF thực hiện tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ đồng xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
Mã chứng khoán:	BAF
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	239.021.642 cổ phiếu

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	239.021.642 cổ phiếu
+ Cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	65.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	304.021.642 cổ phiếu

2. Phương án chào bán

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	Tối đa 65.000.000 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá dự kiến:	650.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ đồng</i>)
Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Số lượng nhà đầu tư:	Không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Giá chào bán:	15.500 đồng/cổ phiếu

Phương pháp tính giá chào bán:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) tại thời điểm lập phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- + *Giá trị sổ sách (BV)*: Giá trị mỗi cổ phiếu theo sổ sách kế toán được xác định bằng nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán chia cho tổng số cổ phần đang lưu hành tại cùng thời điểm.
Theo BCTC soát xét 6 tháng năm 2024 của BAF, giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 30/06/2024 của Công ty hợp nhất là **12.281** đồng/cổ phiếu và của Công ty mẹ là **12.316** đồng/cổ phiếu
- + *Giá thị trường (P)*: Giá thị trường của cổ phiếu BAF trung bình 30 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày lập phương

án chào bán cổ phiếu này, từ ngày 08/08/2024 – 20/09/2024 (giá giao động từ đồng/cổ phiếu từ 17.300 đồng/cổ phiếu – 20.800 đồng/cổ phiếu), là **18.673** đồng/cổ phiếu (nguồn: hsx.vn).

+ *Giá trung bình cộng của hai phương pháp (theo giá trị sổ sách của Công ty mẹ tại ngày 30/06/2024 và Giá thị trường giao dịch cổ phiếu trung bình 30 phiên tại thời điểm lập phương án):*

$$= (12.316 + 18.673) / 2 = \mathbf{15.495} \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Như vậy, giá chào bán được xác định cao hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính soát xét năm 2024 (so với BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất), thấp hơn giá trung bình 30 phiên giao dịch thị trường cổ phiếu BAF tại thời điểm lập phương án, và tương đương mức giá trung bình của 2 phương pháp trên. Ngoài ra do điều kiện bị hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ nên giá bán 15.500 đồng/cổ phiếu là phù hợp để vẫn đảm bảo quyền lợi của các cổ đông hiện hữu và của Công ty.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật và đáp ứng các tiêu chí:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu.
- Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. Ưu tiên các đối tác truyền thống, tiềm năng của Công ty.
- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến):

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng. Đồng thời được toàn quyền điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng của các nhà đầu tư tại từng thời điểm.

Hạn chế chuyển nhượng:

Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật).

Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân thủ theo quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Ủy quyền cho HĐQT: Quyết định lại thời gian hạn chế chuyển nhượng của Nhà đầu tư trong trường hợp tại thời điểm chào bán có quy định khác.

Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

Trường hợp không chào bán hết cổ phiếu do các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không mua hết hoặc từ chối mua số lượng cổ phiếu theo danh sách đăng ký ban đầu thì số lượng cổ phiếu cổ phiếu đôi dư còn lại sẽ được ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của ĐHĐCĐ với giá bán không thấp hơn **15.500** đồng/cổ phiếu hoặc sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

Không áp dụng.

Thời gian thực hiện dự kiến:

Trong năm 2024-2025, sau khi Công ty hoàn tất việc đăng ký chào bán lên cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm:

- Thực hiện sửa đổi mức vốn điều lệ và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Phê duyệt liên quan đến đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết, đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm thực hiện các mục đích như sau:

- Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất chăn nuôi heo của Công ty;
- Tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam là 1.007.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng theo phương án như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến thực hiện
	Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất chăn nuôi heo của BAF gồm:	1.007.500.000.000	
1.	Chi phí mua cám, phụ gia, nguyên vật liệu phục vụ các trang trại chăn nuôi heo	557.500.000.000	Quý IV/2024 đến Quý IV/2025
2.	Chi phí mua heo giống/heo cai sữa/ heo hậu bị phục vụ các trang trại chăn nuôi heo	450.000.000.000	Quý IV/2024 đến Quý IV/2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và/hoặc điều chỉnh kế hoạch cho từng khoản mục sử dụng vốn tùy vào tình hình thực tế để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu, cũng như đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

• Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tạm thời nhận rồi trong trường hợp chờ giải ngân theo tiến độ:

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam dự kiến sẽ mở (các) hợp đồng tiền gửi kỳ hạn phù hợp với thời điểm giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua. Do đó, đối với nguồn vốn tạm thời nhận rồi sẽ được Công ty gửi tiết kiệm để hưởng lãi định kỳ.

V. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN HOẶC THU KHÔNG ĐỦ SỐ VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trong trường hợp không phân phối hết số lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến, ủy quyền cho HĐQT Công ty xử lý theo các phương án sau:

- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn;
- Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn **15.500 đồng/cổ phiếu** theo trình tự và quy định của Pháp luật.
- Trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán, tổng số tiền thu về ít hơn so với dự kiến

(ít hơn 1.007.500.000.000 đồng), HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc huy động các nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng, hoặc thực hiện phát hành trái phiếu... theo quy định của Pháp luật để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

VI. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÔNG TY:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau liên quan đến đợt chào bán:

- Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định thời điểm chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật và giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đại lý phát hành, đại lý phân phối, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết).
- Mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Lựa chọn và quyết định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định lại thời hạn hạn chế chuyển nhượng trong trường hợp tại thời điểm chào bán có sự thay đổi về quy định của pháp luật liên quan đến thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Xây dựng chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Trong trường hợp cần thiết hoặc thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, HĐQT được quyền thay đổi và/hoặc điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi và/hoặc điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán, phương án sử dụng vốn của HĐQT phải đảm bảo điều kiện thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời HĐQT thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam các điều liên quan đến vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.



Trương Sỹ Bá



Số: 12/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Khoản 6, Điều 42 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung đang ghi nhận tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
Khoản 6 Điều 42	6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của	6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc

	<p>hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>
--	---	---

2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty và các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam theo quy định pháp luật.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



Trương Sỹ Bá

Số: 13/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024.

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam:

1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam hiện hành, cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung đang ghi nhận tại Quy chế hiện hành	Nội dung sau khi điều chỉnh/bổ sung
Khoản 2 Điều 13	2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và	2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán

	những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.	trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
Khoản 3 Điều 15	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu một (01) thành viên độc lập.</p>	<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu một (01) thành viên độc lập.</p>
Điểm i khoản 2 Điều 16	<p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>
Khoản 4, 5 Điều 23		<p>4. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>a) Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.</p> <p>b) Người phụ trách quản trị Công ty có thể bị bãi nhiệm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p>

		<p>5. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.</p>
<p>Điều 34 (Chương VII)</p>		<p>CHƯƠNG VIII</p> <p>PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG</p> <p>Điều 34. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc</p> <p>1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>b) Khi thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị có thể mời Tổng Giám đốc hoặc người điều hành khác có liên quan tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản được thực hiện</p>

theo quy định của Quy chế này.

d) Tại các phiên họp định kỳ, đột xuất của Ban điều hành, người chủ trì căn cứ nội dung cuộc họp có thể quyết định mời Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát cùng tham dự họp và đóng góp ý kiến (nếu có). Nội dung cuộc họp phải lập thành biên bản và gửi về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để báo cáo.

2. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tới các Kiểm soát viên trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

3. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

4. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày

mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận: (i) Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 03 người điều hành khác; (ii) Ban kiểm soát;

b) Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại điểm a khoản 4 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở điểm a khoản 4 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao

a) Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này định kỳ theo quy định và khi được yêu cầu.

b) Tổng Giám đốc phải báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị về các vấn đề sau: các quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, đầu tư, hoạt động quản trị Công ty theo quy định tại Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Các vấn đề ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của Công ty, cổ đông và thị trường, các rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, hoặc các sự

		<p>việc xét thấy cần thiết khác</p> <p>c) Tổng Giám đốc phải giải trình về sự thua lỗ, kém hiệu quả từng thời kỳ và kế hoạch khắc phục trước Hội đồng quản trị.</p> <p>d) Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, theo cầu của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian nhanh nhất theo yêu cầu.</p> <p>6. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và các vấn đề được Hội đồng quản trị phân cấp đồng thời có trách nhiệm báo cáo các nội dung đã thực hiện hoặc chưa thực hiện cũng như kết quả việc thực hiện khi Hội đồng quản trị yêu cầu.</p> <p>7. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên</p> <p>a) Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Hội đồng quản trị đảm bảo rằng tất cả tài liệu, thông tin về nội dung hợp, tài liệu, biên bản họp, nghị quyết họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các báo cáo của Tổng giám đốc và người điều hành khác trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty</p>
--	--	---

phát hành, được cung cấp cho Ban kiểm soát cùng thời điểm và phương thức như cung cấp với thành viên Hội đồng quản trị. Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, Ban kiểm soát được quyền yêu cầu Hội đồng quản trị cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

b) Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện cung cấp thông tin theo định kỳ các công việc theo quy định của Công ty. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo có liên quan đến công việc mà thành viên Ban kiểm soát được phân công thực hiện. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cần báo cáo ngay cho Ban kiểm soát Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát được tiếp cận thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian nhanh nhất. Các văn bản báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như gửi đến thành viên Hội đồng quản trị.

c) Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị: Hội đồng

		<p>quản trị được quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và các đơn vị báo cáo thực hiện việc cung cấp thông tin, chấp hành chế độ báo cáo nhằm thực hiện chức năng quản trị, kiểm soát theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật. Các thông tin, số liệu báo cáo, cung cấp cho Hội đồng quản trị phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình hoạt động của Công ty, phù hợp với yêu cầu quản trị và quy định pháp luật. Tổng Giám đốc có trách nhiệm thiết lập và duy trì thực hiện chế độ thông tin báo cáo đối với Hội đồng quản trị bao gồm cả cách thức gửi/nhận thông tin, báo cáo đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định của Hội đồng quản trị.</p>
<p>Điều 35, 36, 37 (CHƯƠNG IX)</p>		<p>CHƯƠNG IX</p> <p>ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT</p> <p>Điều 35. Đánh giá hoạt động</p> <p>1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả các đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác của bộ máy quản lý.</p> <p>2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của các nhân sự bộ máy quản lý với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi tài chính được sử dụng trong đánh giá được Hội đồng quản trị cân nhắc thận trọng và quyết định tại từng thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu</p>

phi tài chính có thể được phân loại theo lĩnh vực như bên có quyền lợi liên quan, quy trình hoạt động và tính hiệu quả, tăng trưởng nội bộ và quản lý tri thức.

3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu chuẩn đánh giá đã được thiết lập, Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động thành viên Hội đồng quản trị. Việc đánh giá hoạt động của thành viên Ban kiểm soát được tổ chức thực hiện theo phương thức được đề cập tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc đánh giá hoạt động Tổng Giám đốc được Hội đồng Quản trị thực hiện. Việc đánh giá Phó Tổng Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được thực hiện theo quy định do Tổng Giám đốc đề xuất và Hội đồng quản trị phê chuẩn.

Điều 36. Khen thưởng

1. Hội đồng quản trị hoặc Tiểu ban lương thưởng (nếu có) có trách nhiệm xây dựng chính sách khen thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động tại Điều 34 của Quy chế này.

2. Các hình thức khen thưởng: bằng tiền, bằng cổ phiếu (phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty) hoặc các hình thức khác do Hội đồng quản trị hoặc Tiểu ban lương thưởng xây dựng. Các hình thức khen thưởng sẽ do Tổng Giám đốc lập kế hoạch trình Hội đồng quản trị phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ

đồng thông qua.

3. Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Đối với đối tượng là người điều hành: nguồn kinh phí thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty và nguồn hợp pháp khác. Mức khen thưởng được căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế hàng năm, Tổng Giám đốc sẽ đề xuất Hội đồng quản trị phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 37. Kỷ luật

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ của việc vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm, cách chức.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy quản lý không hoàn thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng và tròn bổ phận sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy quản lý khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của hệ thống kỷ luật và quy định của pháp luật. Trường hợp

		gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 38	Điều 34. Hiệu lực thi hành 1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam bao gồm 08 chương 34 điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 05 năm 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Quy chế này thay thế toàn bộ các bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ban hành trước ngày Quy chế này có hiệu lực.	Điều 38. Hiệu lực thi hành 1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam bao gồm 10 chương 38 điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ... tháng ... năm Quy chế này thay thế toàn bộ các bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ban hành trước ngày Quy chế này có hiệu lực.

2. **Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi Quy chế được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**
3. **Quy chế này thay thế toàn bộ các bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ban hành trước ngày Quy chế này có hiệu lực.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS, HCNS.



TRƯƠNG SỸ BÁ



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnngàycủa Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

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

Nơi nhận:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trương Sỹ Bá



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

Số:/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;

Hôm nay, vào lúc ngày tháng năm 2024 tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam – 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, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“**Công ty**”/ “**BAF**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”). Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Hương Giang – Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Xuân Thọ – Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đặng Minh Duy – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Ông/bà : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông/bà : Đại diện cổ đông của công ty

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” của Cổ đông gửi về cho Công ty hợp lệ và đúng quy định để thực hiện quá trình kiểm phiếu. Nội dung và kết quả như sau:

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 07/08/2024 tại Sở kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0766.074.787
- Website: : <http://baf.vn>
- Mã chứng khoán: BAF

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

IV. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Vấn đề 4: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông tin chung

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/09/2024) là cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu của Công ty là 239.021.642 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 239.021.642 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết là 0 cổ phiếu;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), đại diện cho 239.021.642 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty đúng thời gian quy định (trước 16h00 ngày 21/10/2024) là phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: phiếu, đại diện cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về, hoặc gửi về mà Công ty không nhận được, hoặc nhận được nhưng không đúng thời hạn quy định là phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Các Phiếu này sẽ được tính là Phiếu “**Không có ý kiến**” theo “**Mục V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết**” tại “**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**” đã gửi đến các cổ đông.

2. Kết quả biểu quyết theo từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

Vấn đề 3: Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

Vấn đề 4: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)			
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phiếu)			
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết			

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, **ĐHĐCĐ** Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam.

Vấn đề 3: Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 07/10/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Vấn đề 4: Thông qua dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc hồi cùng ngày. Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc trước Ban kiểm phiếu và Bộ phận giám sát kiểm phiếu để thống nhất và thông qua nội dung.

Biên bản kiểm phiếu gồm 6 (sáu) trang và được lập thành 4 (bốn) bản có nội dung và pháp lý như nhau để gửi đến các bộ phận liên quan thực hiện.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

Bùi Hương Giang

CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Sỹ Bá

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Xuân Thọ

Đặng Minh Duy

CHỨNG KHIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

.....

.....