

Số/Ref.: *09*... /2026/CBTT-BAF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *09* tháng 9 năm 2026
HCMC, September *9*..., 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**
Name of organization: BAF VIETNAM AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: BAF
Ticker symbol: BAF
- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Address: 9th Floor, Vista Tower, 628C Vo Nguyen Giap St., An Khanh Ward, HCMC
- Điện thoại liên hệ: 0766 074 787
Tel.: 0766 074 787
- E-mail: Congbothongtin@baf.vn

2. Nội dung công bố:

Contents of disclosure

Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 08/09/2026 về việc thành lập Công ty con chế biến thực phẩm tại Gia Lai. (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

Resolution No. 22/NQ-HDQT dated September 08, 2026 on the Establishment of a Food Processing Subsidiary in Gia Lai. (Please refer to the attached file for details).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *09*./09/2026 tại đường dẫn: <http://baf.vn>.

*This information was published on the company's website on September *9*., 2026 at <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./

We certify that the information presented is true and correct, and we accept full legal responsibility for its validity./

Tài liệu đính kèm/Attachment:

Nghị quyết số 22/NQ-HDQT ngày 08/09/2026

Resolution No. 22/NQ-HDQT on September
08, 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

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

(Sign, write full name & title, and stamp)



Tổng Giám đốc/ General Director

BÙI HƯƠNG GIANG .



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
BAF VIỆT NAM
BAF VIET NAM AGRICULTURE
JOINT STOCK COMPANY**

Số/Ref.: 22./NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

TP. HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 8th, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thành lập Công ty con chế biến thực phẩm tại Gia Lai
Re: Establishment of a Food Processing Subsidiary in Gia Lai

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
BAF VIET NAM AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY**

- 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, as amended and supplemented, and its implementing regulations;
- 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019, as amended and supplemented, and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of BAF Viet Nam Agriculture Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 22/BBH-HĐQT ngày 08/09/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 22/BBH-HĐQT dated 08/09/2026.



QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (“Công Ty BAF”) góp vốn thành lập Công ty con chế biến thực phẩm tại Gia Lai với các thông tin cơ bản như sau:

Article 1. Approve the capital contribution by BAF Viet Nam Agriculture Joint Stock Company (“BAF Company”) to establish a food processing subsidiary in Gia Lai with the following basic information:

- (i) Tên công ty: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BAF BÌNH ĐỊNH
Company name: BAF BINH DINH FOOD PROCESSING COMPANY LIMITED
- (ii) Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tây Xuân, Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai
Head office address: Tay Xuan Hamlet, Tay Son Commune, Gia Lai Province
- (iii) Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng).
Charter capital: VND 100,000,000,000 (One hundred billion Vietnamese dong).
- (iv) Tỷ lệ góp vốn của Công Ty BAF: 100% vốn điều lệ.
BAF Company's capital contribution ratio: 100% of the charter capital.
- (v) Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.
Principal business line: Processing and preservation of meat and meat products.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho bà Bùi Hương Giang - Tổng giám đốc Công Ty BAF thực hiện các công việc sau:

Article 2. Assign and authorize Ms. Bùi Hương Giang - General Director of BAF Company to perform the following:

- 2.1. Quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để thành lập Công ty chế biến thực phẩm tại Gia Lai nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật và chủ trương phê duyệt.
Decide on all matters and proactively carry out all necessary work to establish the food processing company in Gia Lai referred to in Article 1, in accordance with applicable law and the approved policy.
- 2.2. Là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công Ty BAF, là Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật tại Công ty con. Theo đó:
Act as the authorized representative to manage the entire capital contribution of BAF Company, and serve as the Company President, Director and legal representative of the subsidiary. Accordingly:

- (i) Trong phạm vi ủy quyền, bà Bùi Hương Giang được quyền nhân danh, thay mặt Công Ty thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan trong phạm vi số vốn góp được giao đại diện quản lý.

Within the scope of authorization, Ms. Bùi Hương Giang is entitled, in the name and on behalf of BAF Company, to exercise all rights and perform all obligations of the company owner and the authorized representative in accordance with the company's Charter, the Law on Enterprises and applicable laws, within the scope of the capital contribution she is authorized to manage.

- (ii) Thời gian đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp: cho tới khi Công ty có văn bản khác chấm dứt, thay thế, hủy bỏ việc ủy quyền này.

Term of authorization to represent and manage the capital contribution: until the Company issues another written document terminating, replacing or revoking this authorization.

- 2.3. Trong quá trình thực hiện, bà Bùi Hương Giang được ủy quyền cho các cá nhân/tổ chức thực hiện công việc thuộc thẩm quyền của mình.

In the course of implementation, Ms. Bùi Hương Giang may further authorize individuals and/or organizations to perform matters within her authority.

Điều 3. Nghị quyết này 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 cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of General Directors, relevant functional departments and individuals of BAF Viet Nam Agriculture Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As stated in Article 3;
- Lưu VP./.
Filed with the Office./.



TRƯƠNG SỸ BÁ

