

Số/Ref.: 40./2025/CBTT-BAF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025
HCMC, July 7th, 2025

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 Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Address: 9th Floor, Vista Tower, 628C Vo Nguyen Giap St., An Phu Ward, Thu Duc City, 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

Công bố Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Công ty TNHH Thực phẩm BAF Ninh Bình (*Chi tiết xem trong file gửi kèm*).
Disclosure of Resolution number 21/NQ-HDQT dated July 7th, 2025 by the Board of Directors regarding the Establishment of BAF Ninh Binh Food Company Limited (For details, please refer to the attachment).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07./07/2025 tại đường dẫn: <http://baf.vn>.

This information was published on the company's website on July 7th, 2025 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 21/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 7 năm 2025.

Resolution number 21/NQ-HĐQT dated July 7th, 2025.

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
Bùi Hương Giang



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

BAF VIETNAM AGRICULTURE JSC

Số/Ref.: 21/NQ-HĐQT

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

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 7 năm 2025
HCMC, the 7th day of July, 2025*

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v: Thành lập Công ty TNHH Thực phẩm BAF Ninh Bình
On the Incorporation of BAF Ninh Binh Food Company Limited*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
BAF VIETNAM 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 ref. 59/2020/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and documents guiding its implementation;
- 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam;
Pursuant to the Charter of BAF Vietnam Agriculture JSC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21/BBH-HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ký ngày 07/07/2025.
Based on the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 21/BBH-HĐQT of BAF Vietnam Agriculture JSC, dated 07/07/2025.

**QUYẾT NGHỊ
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 với các thông tin cơ bản như sau:

Authorize BAF Vietnam Agriculture JSC (“BAF Vietnam”)’s capital contribution to incorporate a subsidiary with the details as follows:

- i) Tên công ty con dự kiến thành lập:
Name of the subsidiary to be incorporated:
 - Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BAF NINH BÌNH



Company name written in Vietnamese: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BAF NINH BÌNH

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAF NINH BINH FOOD COMPANY LIMITED

Company name written in English: BAF NINH BINH FOOD COMPANY LIMITED

- Tên công ty viết tắt: BAF NINH BINH FOOD CO.,LTD
Abbreviated name: BAF NINH BINH FOOD CO.,LTD

- ii) Địa chỉ trụ sở chính: Lô 9.2, Cụm Công nghiệp Yên Lệnh, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Head office: Lot 9.2, Ye Lenh Industrial Zone, Duy Tien Ward, Ninh Binh Province, Vietnam.

- iii) Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng*).

Authorized capital: VND 150,000,000,000 (In word: One hundred and fifty billion Vietnamese dong)

- iv) Tỷ lệ góp vốn: Công Ty BAF góp 100% vốn điều lệ với số vốn là: 150.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng*).

Capital contribution ratio: BAF Vietnam to contribute 100% of the charter capital of the company to be incorporated, equivalent to: VND 150,000,000,000 (In word: One hundred and fifty billion Vietnamese dong).

- v) Ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký:

Scope of business:

STT No.	Tên ngành Line of business	Mã ngành Code	Ngành chính Primary line of business
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết: - Giết, mổ, pha lóc, sơ chế, đóng gói, bảo quản thịt gia súc và gia cầm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng cắt nhỏ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng từng phần riêng; - Sản xuất thịt sấy khô, hun khói, ướp muối; - Sản xuất sản phẩm thịt gồm: Xúc xích, xúc xích Italia, bánh pudding, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, patê, thịt giăm bông; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật; - Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm khác từ thịt. Processing and preserving meat and meat products <i>Details: - Slaughtering, butchering, processing, packaging, preserving meat of livestock and poultry; - Producing chilled or frozen meat, marinated fresh</i>	1010	X

	meat; - Producing chilled or frozen meat, chopped fresh meat; - Producing meat products including: - Manufacturing of meat products, including: sausages, Italian sausages, pudding cakes, spiced sausages, smoked sausages, pâté, and ham; - Processing of animal offal (internal organs); - Production, processing, and preservation of meat and other meat products.		
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Real estate business, including trading in land use rights owned, leased, or legally used by the company.</i> Chi tiết: Cho thuê kho bãi, nhà xưởng <i>Details: Warehouse and factory leasing</i>	6810	
3	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn <i>Production of prepared meals and processed foods</i>	1075	
4	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other food products not elsewhere classified.</i>	1079	
5	Dịch vụ ăn uống khác <i>Other food and beverage services</i> Chi tiết: <i>Details:</i> – Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; <i>Providing catering services under contracts with clients for a specific period of time;</i> – Cung cấp suất ăn theo hợp đồng: cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí nghiệp xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; <i>Supplying meal sets under contract: providing meals for airlines, railway passenger transport companies, etc.;</i> – Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp. <i>Industrial catering services for factories and enterprises.</i>	5629	

Tên công ty, ngành nghề kinh doanh dự kiến nêu trên có thể được Công ty con điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật.
The subsidiary company may adjust its name and intended business lines in accordance with the guidance of the business registration authority and in compliance with applicable laws.

vi) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 07/2025.
Expected execution: July 2025.

Điều 2. Giao cho ông Trương Anh Tuấn - chức vụ Phó Tổng giám đốc Công Ty BAF thực hiện các công việc sau:

Assign Mr. Trương Anh Tuấn – Deputy CEO of BAF Vietnam – to:

- 2.1. Quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để thành lập công ty con nêu tại tiểu mục 1.1 mục 1 này theo quy định của pháp luật;
Decide on all matters and proactively take necessary actions to incorporate the subsidiary company as stated in Subsection 1.1, Section 1, in accordance with the law;
- 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 tại Công ty TNHH Thực phẩm BAF Ninh Bình; và
Act as the authorized representative to manage the entire capital contribution of BAF Vietnam, and serve as the Chairman and Director of BAF Ninh Binh Food Co., Ltd.; and
- 2.3. Trong quá trình thực hiện, ông Trương Anh Tuấn được ủy quyền cho các cá nhân/tổ chức thực hiện công việc thuộc thẩm quyền của mình.
During the execution of these tasks, Mr. Trương Anh Tuấn is authorized to delegate his authority to other individuals or organizations as necessary.

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./.

The resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Executive Board, and relevant functional departments and staff members are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients

- Như Điều 3;
As in Article 3;
- Lưu VP./.
Archived: Administration Dept

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



TRƯƠNG SỸ BÁ