

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**
 2. Mã chứng khoán: **BFC**
 3. Địa chỉ trụ sở chính: **C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh**
 4. Điện thoại: **(84-28) 3756 0110** Fax: **(84-28) 3756 0799**
 5. Website: **www.binhdien.com** Email: **phanbon@binhdien.com.**
 6. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Tấn Sơn – Giám đốc tài chính.**
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền công bố thông tin Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung Biên bản và Nghị quyết được đăng lên website của Công ty vào ngày 26/4/2019 tại đường dẫn: **www.binhdien.com**.

Tôi 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:

Biên bản và Nghị Quyết

DHĐCĐ thường niên 2019



Trần Tấn Sơn

Số: 40/BB-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền khai mạc lúc 09 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Trung tâm hội nghị Adora Luxury, số 198 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

I- THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Ông Cao Xuân Tiến thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội:

Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 26/4/2019, cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25 tháng 3 năm 2019 và người được ủy quyền tham dự đại hội là 60 người, đại diện cho 42.663.077 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, chỉ định tổ Thư ký, bầu Ban kiểm tra giám sát biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội mời các thành viên HĐQT cùng Chủ tọa điều hành đại hội, gồm:

- Ông Ngô Văn Đông, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.
- Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên HĐQT.
- Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT.

Chủ tọa đại hội chỉ định Tổ Thư ký gồm:

- Bà Đoàn Nguyễn Phương Mai, Chuyên viên Phòng nghiên cứu và phát triển.
- Ông Bùi Dương Quyền, Phó quản đốc Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An.

Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban kiểm tra giám sát biểu quyết, gồm:

1. Ông Phan Quốc Nam, Phó trưởng phòng Marketing: Trưởng Ban.
2. Ông Trần Ngọc Hùng, Phó trưởng phòng TC - KT: Thành viên.
3. Bà Trần Thị Cẩm Vân, chuyên viên phòng Marketing: Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thùy Mai, chuyên viên phòng Marketing: Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra giám sát biểu quyết với số phiếu tán thành là 42.663.077 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội:

Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội với số phiếu tán thành là 42.663.077 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua chương trình đại hội:

Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa giới thiệu chương trình đại hội gồm những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

2. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao năm 2019.
8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
9. Thông qua việc đính chính nhiệm kỳ của HĐQT, BKS.
10. Xem xét việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.
11. Thảo luận, giải đáp ý kiến.
12. Giải lao.
13. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.
14. Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội.
15. Bế mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội với số phiếu tán thành là 42.663.077 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

II- NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Ngô Văn Đông, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của công ty (có báo cáo chi tiết đính kèm), gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng sản xuất: 672.114 tấn, so với năm 2017 đạt 98%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 97,4%.

- Sản lượng tiêu thụ: 667.069 tấn, so với năm 2017 đạt 97,6%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 96,7%.

- Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện: 6.500,5 tỷ đồng, so với năm 2017 đạt 101,1%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 102,4%.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 312,4 tỷ đồng, so với năm 2017 đạt 73,1%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 73,5%.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 210,1 tỷ đồng, so với năm 2017 đạt 71,1%, so với kế hoạch năm 2018 đạt 71,2%.

b) Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2019 | So với TH 2018 |
|-----|---------------------------------|-------------|---------|----------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 643.000 | 95% |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 643.000 | 96% |
| 3 | Tổng Doanh thu hợp nhất | Tỷ đồng | 6.280 | 97% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 290 | 93% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ | Tỷ đồng | 190 | 91% |
| 6 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 20 | |

2. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT (có báo cáo đính kèm).

3. Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT trình bày các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có báo cáo tài chính đính kèm).

4. Ông Trương Minh Phú, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (có báo cáo đính kèm), đồng thời đề nghị đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội

đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty:

| TT | Tên Công ty | Địa chỉ |
|----|---|--|
| 1 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt | Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. |
| 2 | Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam | Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam | Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. |

5. Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau đây:

5.1. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018:

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ % | |
|----------|--|------------|------------------------|
| A | Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang | | 10.550.753.243 |
| B | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 | | 176.818.977.165 |
| 1 | <i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i> | 10% | 17.681.897.716 |
| 2 | <i>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi</i> | 8% | 14.145.518.173 |
| 3 | <i>Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành</i> | | 225.000.000 |
| C | Cộng các Quỹ phát sinh | | 32.052.415.889 |
| D | Chia cổ tức 25%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông | 25% | 142.919.982.500 |
| E | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D) | | 12.397.332.019 |

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt trong năm 2018, phần còn lại 05% sẽ thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.2. Tờ trình về thù lao năm 2018 và mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Chi trả thù lao năm 2018:

| Stt | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Mức chi trả (VNĐ) |
|-----------|----------------------------------|--|----------------------|
| I | Thù lao Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 8.000.000 x 12 tháng | 96.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 6.000.000 x 4 người x 12 tháng | 288.000.000 |
| | TC | | 384.000.000 |
| II | Thù lao Kiểm soát viên | | |
| 1 | Trưởng BKS | Đã hưởng lương chuyên trách, tương đương lương Kế toán trưởng nên không có thù lao | |
| 2 | Kiểm soát viên | 4.000.000 x 2 người x 12 tháng | 96.000.000 |
| | TC | | 96.000.000 |
| | TC: I+II | | 480.000.000 |

- Mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019: bằng mức chi trả năm 2018. Riêng Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương tương đương mức lương Kế toán trưởng Công ty.

5.3. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2019 | So với TH 2018 |
|-----|---------------------------------|-------------|---------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu hợp nhất | Tỷ đồng | 6.280 | 97% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 290 | 93% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ | Tỷ đồng | 190 | 91% |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 20 | |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

5.4. Tờ trình đính chính nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần phân bón Bình Điền:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2015, đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Do sơ suất trong cách tính nhiệm kỳ nên các văn kiện của Đại hội đều ghi nhiệm kỳ là “2015-2019”, như vậy mới chỉ có 04 năm. Nay Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đình chính nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần phân bón Bình Điền từ “2015-2019” thành “2015-2020”.

6. Đại hội xem xét việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Thiệu báo cáo trước đại hội: ngày 06 tháng 6 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, tại khoản 5 Điều 13 của Nghị định có quy định: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp. Tại điểm c khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty cũng quy định tiêu chuẩn của thành viên độc lập HĐQT.

HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hiện nay có 05 thành viên thì cần phải có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Đối chiếu tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và điểm c khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay chưa đáp ứng được tiêu chuẩn thành viên độc lập theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, không có Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị đề nghị đại hội xem xét, có đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị hay không.

7. Đại hội giải lao 10 phút.

8. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

Ý kiến của cổ đông: Mã số 078: Còn một năm nữa là hết nhiệm kỳ và không có ai mắc khuyết điểm và từ nhiệm nên đề nghị đến năm 2020 sẽ bầu lại thành viên độc lập HĐQT.

Đại hội không có ý kiến khác.

Do không có thành viên HĐQT từ nhiệm và không có ý kiến đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT nên đại hội không xem xét bầu thành viên độc lập HĐQT.

- **Ý kiến của cổ đông mã số 078:** Năm 2018 không đạt về doanh thu, lợi nhuận, Các chỉ tiêu trong phương hướng năm 2019 thấp hơn năm 2018. Xin cho hỏi:

- + Kế hoạch 2019 có quá cầu toàn không?
- + Cho biết các công ty liên kết, công ty con và chiếm cổ phần bao nhiêu %?
- + Xu hướng nông nghiệp hiện nay là nông nghiệp hữu cơ. Xin cho biết định hướng của công ty trong thời gian sắp tới như thế nào?
- + Hiện nay có sự cạnh tranh gay gắt đối với ngành sản xuất và kinh doanh phân bón (phân bón giả, nhập khẩu, ...). Xin cho biết chiến lược của công ty.

Giải đáp: Ông Ngô Văn Đông – Tổng giám đốc công ty.

- + *Trong năm 2018, vấn đề tiêu thụ của toàn ngành phân bón sụt giảm, Bình Điền là đơn vị vẫn giữ vững vị thế tốt về thương hiệu và chất lượng. Tuy nhiên trong năm 2018, các chỉ tiêu cũng bị ảnh hưởng và giảm mạnh do bối cảnh chung của ngành phân bón. Năm 2019 với sự biến đổi khí hậu có xu hướng diễn ra phức tạp và giá thành các loại nông sản đều có xu hướng giảm mạnh (hồ tiêu, lúa...), sự cạnh tranh gay gắt của thị trường trong nước và phân bón nhập khẩu nên phương hướng năm 2019 là phù hợp với bối cảnh hiện nay.*
- + *Công ty hiện tại có 05 công ty con, trong đó có 04 công ty trực tiếp sản xuất phân bón (tỷ lệ sở hữu là 51%) và 01 công ty thể thao (góp phần vào việc quảng bá hình ảnh và thương hiệu công ty).*
- + *Năm 2019, công ty sẽ tập trung phát triển mảng nông nghiệp hữu cơ với sự tư vấn của hội đồng Khoa học kỹ thuật công ty, theo đúng định hướng phát triển nông nghiệp của thế giới nói chung, và nhà nước nói riêng.*

- + Công ty đang có định hướng những dòng sản phẩm mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đưa ra thị trường trong thời gian sắp tới. Đây là định hướng sản xuất kinh doanh trong tương lai của công ty.

9. Biểu quyết thông qua nội dung của đại hội:

Chủ tọa Đại hội công bố: tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình ra đại hội, cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 76 người, đại diện cho 48.018.956 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Sau đó, đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

9.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Số phiếu tán thành là 48.018.956 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

9.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:

Số phiếu tán thành là 48.018.956 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

9.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Số phiếu tán thành là 48.018.956 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

9.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:

Số phiếu tán thành là 48.018.956 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

9.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Số phiếu tán thành là 48.018.956 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

9.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018:

Số phiếu tán thành là 48.018.956 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

9.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, mức thù lao năm 2019:

Số phiếu tán thành là 48.018.956 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

9.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Số phiếu tán thành là 48.018.956 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

9.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đình chính nhiệm kỳ của HĐQT, BKS:

Số phiếu tán thành là 48.018.956 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số: 41/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 26 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:



| STT | Chỉ tiêu cơ bản | ĐVT | Giá trị năm 2018 (Báo cáo riêng) | Giá trị năm 2018 (Hợp nhất) |
|-----|----------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | 2.070,9 | 3.717,5 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 3.480,6 | 6.381,9 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 210,1 | 312,4 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 176,8 | 253,3 |

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

| TT | Tên Công ty | Địa chỉ |
|----|---|--|
| 1 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt | Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. |
| 2 | Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam | Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam | Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. |

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018:

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ % | |
|-----|---|---------|-----------------|
| A | Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang | | 10.550.753.243 |
| B | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 | | 176.818.977.165 |
| 1 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 10% | 17.681.897.716 |
| 2 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | 8% | 14.145.518.173 |
| 3 | Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành | | 225.000.000 |

| | | | |
|----------|--|------------|------------------------|
| C | Cộng các Quỹ phát sinh | | 32.052.415.889 |
| D | Chia cổ tức 25%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông | 25% | 142.919.982.500 |
| E | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D) | | 12.397.332.019 |

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt trong năm 2018, phần còn lại 05% sẽ thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2018 và mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Chi trả thù lao năm 2018:

| Stt | Chức danh | Mức thù lao/tháng/người | Mức chi trả (VNĐ) |
|------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| I | Thù lao Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 8.000.000 x 12 tháng | 96.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 6.000.000 x 4 người x 12 tháng | 288.000.000 |
| | TC | | 384.000.000 |
| II | Thù lao Kiểm soát viên | | |
| 1 | Trưởng BKS | Đã hưởng lương chuyên trách, tương đương lương Kế toán trưởng nên không có thù lao | |
| 2 | Kiểm soát viên | 4.000.000 x 2 người x 12 tháng | 96.000.000 |
| | TC | | 96.000.000 |
| | TC: I+II | | 480.000.000 |

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019: bằng mức chi trả năm 2018. Riêng Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương tương đương mức lương Kế toán trưởng Công ty.

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2019 | So với TH 2018 |
|------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu hợp nhất | Tỷ đồng | 6.280 | 97% |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----|-----|
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 290 | 93% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ | Tỷ đồng | 190 | 91% |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 20 | |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

Điều 9. Thống nhất đính chính nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần phân bón Bình Điền từ “2015-2019” thành “2015-2020”.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 26/4/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiệu

