

Tp.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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:

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình đã thống nhất thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019: 05% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 27/12/2019

Nội dung Nghị quyết được đăng lên website của Công ty vào ngày 27/11/2019 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:

NQ. HĐQT



Số: 67/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân bón Bình
Điền;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng
quản trị ngày 27 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1
năm 2019 như sau:

a) Nội dung chi trả cổ tức:

- Vốn điều lệ: 571.679.930.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 57.167.993 cổ phần.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019: 5% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 500 đồng).
- Số tiền dự kiến chi trả: 28.583.996.500 đồng.
- Thời gian thực hiện cụ thể như sau:
 - o Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019
 - o Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 27/12/2019

b) Ủy quyền cho Tổng giám đốc:

Thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 phù hợp với quy định của
Pháp luật.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

