

*Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 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:**

Ngày 28/02/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách: 25/3/2019.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: trong tháng 4 năm 2019. Thời gian chính thức sẽ có thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Địa chỉ cụ thể sẽ có thông báo sau.
- Chương trình, nội dung đại hội: sẽ có thông báo sau.

Nội dung Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 01/03/2019 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*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**GIAM ĐỐC TÀI CHÍNH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**PHÂN BÓN**  
**BÌNH ĐIỀN**  
**TP. HỒ CHÍ MINH**

**Trần Tấn Sơn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

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

Số: 13/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 28 tháng 02 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham  
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách: 25/3/2019.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: trong tháng 4 năm 2019. Thời gian chính thức sẽ  
có thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Địa chỉ cụ thể sẽ có thông báo sau.
- Chương trình, nội dung đại hội: sẽ có thông báo sau.

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

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, 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/HĐQT.



**Nguyễn Văn Thiệu**