

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 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 cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nội dung tài liệu cập nhật được đăng lên website của Công ty vào ngày 17/04/2019 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:

Tờ trình phân phối lợi nhuận

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ



Số: ___/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Căn cứ kết quả hoạt động năm 2018 của công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu



Số: _____/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2019

DU THẢO

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 (có báo cáo đính kèm).

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 (có báo cáo đính kèm).

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 (có Báo cáo tài chính đính kèm), 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 (có báo cáo đính kèm).

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

5517
 TỶ
 HÂN
 BÓN
 GIỀN
 HỒ G

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

