

Tp.HCM, ngày 05 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 Nguyễn Minh Sơn – Tổng Giám đốc.
- 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 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 08 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trung tâm hội nghị Adora Luxury, số 198 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung chính của đại hội: Theo Thư mời đính kèm.

Nội dung thư mời họp được đăng lên website của Công ty vào ngày 05/04/2019 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:

Thư mời họp

Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội



Nguyễn Minh Sơn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

Số: 30 /TM-HĐQT

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với nội dung như sau:

1- Thời gian khai mạc đại hội: 08 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

2- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Adora Luxury, số 198 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

3- Nội dung chính của đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019.

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

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

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

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao năm 2019.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Định chính nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nội dung và tài liệu của đại hội sẽ được đăng tải trên Website của công ty www.binhdien.com, mục quan hệ cổ đông.



4. Quý cổ đông hoặc người đại diện khi tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau đây:

- Thư mời họp (bản chính).
- Giấy CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính).
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) (bản chính).

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội được thuận tiện, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh qua đường bưu điện hoặc Fax số 028.37560686 **trước 16 giờ ngày 23/4/2019.**

6. Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý cổ đông liên hệ:

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 028.37561191 (phòng Tổng hợp-số máy lẻ: 17).

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Tổng giám đốc;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT/HĐQT.



Nguyễn Văn Thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----000-----



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN NĂM 2019**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Tên cá nhân/tô chức : Mã số :

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND/HC/Thẻ Căn cước Công dân/ Giấy chứng nhận ĐKDN số :

Cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

(*Bằng chữ* : *cổ phần*)

Ủy quyền cho :

Ông/Bà : Mã Số (nếu có):.....

CMND/HC/Thẻ Căn cước Công dân số :

Cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng 04 năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

*** Lưu ý:**

- *Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.*

- *Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.*

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN NĂM 2019**

Tên tổ chức/cá nhân: Mã Số :

CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước Công dân/ Giấy chứng nhận ĐKDN số :

cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu : cổ phần của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

(Bằng chữ : cổ phần)

Xin xác nhận với Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày **26/4/2019** như sau:

: Có tham dự

: Không tham dự

: Ủy quyền cho người khác

....., ngày tháng 04 năm 2019

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Xin quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông về ông Nguyễn Hữu Dũng, phòng Tổng hợp – Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Địa chỉ : C12/21 Quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hoặc Fax số: 028.37560686 hạn chót trước 16 giờ ngày **23/04/2019** để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.