

Tp.HCM, ngày 15 tháng 1 năm 2020

**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 15/1/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và thông qua nội dung sau:

- Ước thực hiện kế hoạch kinh doanh Quý IV_2019 và kế hoạch kinh doanh Quý I_2020;
- Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau
 - o Ngày chốt đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
 - o Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: trong tháng 4 năm 2020, thời gian chính thức sẽ có thông báo sau.
 - o Địa điểm tổ chức đại hội: Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau.
 - o 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 15 /1/2020 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

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Trần Tấn Sơn

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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 họp HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019:

| Stt | Các chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện Quý IV năm 2019 | | Thực hiện lũy kế năm 2019 | | |
|-----|---------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | Số lượng | So với cùng kỳ 2018 (%) | Số lượng | So với cùng kỳ năm 2018(%) | So với kế hoạch năm 2019(%) |
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 167.998 | 100,4 | 620.497 | 92,3 | 96,5 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 159.990 | 108,1 | 614.800 | 92,2 | 95,6 |
| 3 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1.572,2 | 111,2 | 6.208,9 | 95,3 | 98,9 |
| 4 | LNTT hợp nhất | Tỷ đồng | 56,3 | 89,3 | 131,0 | 41,9 | 45,2 |
| 5 | LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ | Tỷ đồng | 28,1 | 84,3 | 105,0 | 50,0 | 55,3 |



2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 với các chỉ tiêu chính, bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 105.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 102.750 tấn.
- Tổng doanh thu: 1.031,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 12 tỷ đồng.

3. Thống nhất thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: trong tháng 4 năm 2020, thời gian chính thức sẽ có thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Địa chỉ cụ thể sẽ 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 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