

Tp.HCM, ngày 28 tháng 2 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc**
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/2/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với các doanh nghiệp có liên quan.

Nội dung Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 28/2/2020 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

TỔNG GIÁM ĐỐC
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN BÓN
BÌNH ĐIỀN**
TP. HỒ CHÍ MINH

Ngô Văn Đông

Số: 05/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với các doanh nghiệp có liên quan

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 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với các doanh nghiệp và người có liên quan theo khoản 2 điều 159 và khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo Nghị quyết này.

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua, bán các loại phân bón, nguyên liệu, vật tư, bao bì sản xuất phân bón, dịch vụ quảng cáo, sử dụng thương hiệu, hàng hóa và dịch vụ khác.

3. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty

với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng trên đây.

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



DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN
Kèm theo Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2020
của Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	ĐỐI TƯỢNG GIAO DỊCH
1	Công ty Cổ phần Bình Điền - MeKong	Lô A10.1, đường D3, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.	Gia công, mua bán các loại phân bón, nguyên liệu, vật tư sản xuất phân bón, thương hiệu
2	Công ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng	Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng	Gia công, mua bán các loại phân bón, nguyên liệu, vật tư sản xuất phân bón, thương hiệu
3	Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị	Lô 22, KCN Quán Ngang, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	Gia công, mua bán các loại phân bón, nguyên liệu, vật tư sản xuất phân bón, thương hiệu
4	Công ty Cổ phần Bình Điền – Ninh Bình	Khu Công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình	Gia công, mua bán các loại phân bón, nguyên liệu, vật tư sản xuất phân bón, thương hiệu
5	Công ty TNHH Thể thao Bình Điền Long An	KCN Long Định, Long Định, Cần Đước, Long An	Quảng cáo
6	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM	Lô GI-7 Khu Kinh tế Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng	Phân bón DAP Đình Vũ

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	ĐỐI TƯỢNG GIAO DỊCH
7	Công ty cổ phần DAP Số 2-VINACHEM	Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	Phân bón DAP số 2 Vinachem
8	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Lô D7 Khu Công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình.	Phân bón Urea Ninh Bình
9	Công ty cổ phần phân đạm và Hóa chất Hà bắc	Đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	Phân bón Urea Hà bắc
10	Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Mai xá	384/29 Nam kỳ khởi nghĩa, phường 8, quận 3, TP.HCM	Mua bán các loại phân bón, nguyên liệu sản xuất phân bón, hàng hóa, dịch vụ khác
11	Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trung Nam	Áp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu	Mua bán các loại phân bón
12	Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội	Số 233B đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Xà phòng

