

Tp.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 14/4/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã thống nhất hủy danh sách cổ đông được lập theo ngày đăng ký cuối cùng là 25/3/2020 và chốt lại danh sách cổ đông để để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do gia hạn thời gian tổ chức đại hội.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: trong tháng 6 năm 2020, thời gian chính thức thống nhất sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Địa chỉ cụ thể sẽ thống nhất sau:
- Chương trình, nội dung đại hội: sẽ thống nhất sau.

Nội dung Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 14/4/2020 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



Ngô Văn Đông

Số: 07/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Thông qua ngày đăng ký cuối cùng
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 14 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thống nhất hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020 được lập theo ngày đăng ký cuối cùng là 25/3/2020;

2. Chốt lại danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 do gia hạn thời gian tổ chức đại hội, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2020;
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: trong tháng 6 năm 2020, thời gian chính
thức sẽ thống nhất sau;
- Địa điểm tổ chức đại hội: Địa chỉ cụ thể sẽ thống nhất sau;
- Chương trình, nội dung đại hội: sẽ thống nhất 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 hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký, VT.



Nguyễn Văn Thiệu