

*Tp.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2020*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 24/06/2020 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngoài các nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên, Công ty cũng đã bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi tiết các nội dung đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị Quyết Hội đồng quản trị bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Ban kiểm soát cũng đã họp và bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:
  - o Ông Trương Minh Phú: Trưởng Ban kiểm soát
  - o Ông Nguyễn Huy Hiếu: Thành viên Ban kiểm soát
  - o Ông Quản Đình Gang: Thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung các Biên bản và Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 25/06/2020 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:

- *Biên bản và NQ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020*
- *NQ. HĐQT*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Trần Tấn Sơn**

Số: 50/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 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 Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần phân bón Bình  
Điền ngày 24/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu:

Ông Bùi Thế Chuyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân  
bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các đơn  
vị và cá nhân liên quan, chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 24 tháng 6 năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
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 2019 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2019 (Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.800,5	3.337,5
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.332,7	6.132,4

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106,1	136,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,9	99,3

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (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 2020 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 2019:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		12.397.332.019
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019		88.954.512.002
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10%	8.895.451.200
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	9%	8.005.888.080
3	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		182.600.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		17.083.939.280
D	Chia cổ tức 12%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông	12%	68.601.591.600
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)		15.666.313.141

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5% bằng tiền mặt trong năm 2019. Phần còn lại sẽ thực hiện chi trả trong tháng 7 năm 2020.



**Điều 7.** Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2019 và mức thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Chi trả thù lao năm 2019:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
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
	<b>TC</b>		<b>384.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Kiểm soát viên</b>		
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
	<b>TC</b>		<b>96.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>480.000.000</b>

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020: bằng mức chi trả năm 2019. 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 2020 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	6.022,5
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	153,23
3	Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ	Tỷ đồng	102
4	Dự kiến mức chia cổ tức/vốn điều lệ	%	10

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 2020.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp (có tờ trình sửa đổi, bổ sung, dự thảo Điều lệ và Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 24/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Thiệu**



**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền khai mạc lúc 09 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

**I- THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**

Ông Cao Xuân Tiên thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội:**

Ông Phan Quốc Nam, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 24/6/2020, cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 20 tháng 5 năm 2020 và người được ủy quyền tham dự đại hội là 71 người, đại diện cho 41.075.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, chỉ định tổ Thư ký, bầu Ban Kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử:**

Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội mời các thành viên HĐQT cùng Chủ tọa điều hành đại hội, gồm:

- Ông Ngô Văn Đông, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.



- Ông Lê Quốc Phong, Thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên HĐQT.
- Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT.

**Chủ tọa đại hội chỉ định tổ Thư ký gồm:**

- Bà Bùi Nguyễn Phương Anh, Chuyên viên phòng Vật tư - XNK.
- Ông Bùi Dương Quyền, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng.

**Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban Kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử, gồm:**

1. Ông Trần Ngọc Hùng, Phó trưởng phòng TC – KT : Trưởng ban.
2. Ông Phan Quốc Nam, Phó trưởng phòng Marketing : Thành viên.
3. Ông Hồ Thế Huy, Trưởng vùng Miền Tây phòng Marketing : Thành viên.
4. Bà Trần Thị Cẩm Vân, chuyên viên phòng Marketing : Thành viên.
5. Bà Nguyễn Thùy Mai, chuyên viên phòng Marketing : Thành viên.
6. Bà Phạm Thị Thu, chuyên viên phòng Kinh doanh : Thành viên.
7. Ông Lê Đình Toàn, chuyên viên phòng Kinh doanh : Thành viên.
8. Bà Nguyễn Thị Phương Đào, chuyên viên phòng Vật tư-XNK : Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra giám sát biểu quyết với số phiếu tán thành là 41.075.050 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**4. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội:**

Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội với số phiếu tán thành là 41.075.050 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**5. Thông qua chương trình đại hội:**



Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa giới thiệu chương trình đại hội gồm những nội dung chính như sau:

1. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.
2. Thông qua chương trình đại hội.
3. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.
5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
6. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.
9. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019, mức thù lao năm 2020.
10. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp.
12. Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông.
13. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.
14. Thông qua Tờ trình nhân sự và danh sách ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên.
15. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.
16. Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025.
17. Giải lao.
18. Công bố kết quả bầu cử.
19. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.
20. Chia tay Thành viên HĐQT không tham gia nhiệm kỳ mới.

21. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội.

23. Bê mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội với số phiếu tán thành là 41.075.050 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## II- NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và năm 2020 (có báo cáo đính kèm).

2. Ông Ngô Văn Đông, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của công ty (có báo cáo đính kèm).

3. Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT trình bày các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có báo cáo tài chính đính kèm).

4. Ông Trương Minh Phú, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng thời thông qua Tờ trình về 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 2020 của Công ty (có báo cáo đính kèm):

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.



5. Ông Lê Quốc Phong, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau đây (có tờ trình đính kèm):

5.1. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang</b>		<b>12.397.332.019</b>
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019</b>		<b>88.954.512.002</b>
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10%	8.895.451.200
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	9%	8.005.888.080
3	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		182.600.000
<b>C</b>	<b>Cộng các Quỹ phát sinh</b>		<b>17.083.939.280</b>
<b>D</b>	<b>Chia cổ tức 12%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông</b>	<b>12%</b>	<b>68.601.591.600</b>
<b>E</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)</b>		<b>15.666.313.141</b>

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5% bằng tiền mặt trong năm 2019. Phần còn lại sẽ thực hiện chi trả trong tháng 7 năm 2020.

5.2. Tờ trình về thù lao năm 2019 và mức thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Chi trả thù lao năm 2019:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
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
	<b>TC</b>		<b>384.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Kiểm soát viên</b>		
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



	<b>TC</b>	<b>96.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>	<b>480.000.000</b>

- Mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020: bằng mức chi trả năm 2019. Riêng Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương tương đương mức lương Kế toán trưởng Công ty.

5.3. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

<b>Stt</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2020</b>
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	6.022,5
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	153,23
3	Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ	Tỷ đồng	102
4	Dự kiến mức chia cổ tức/vốn điều lệ	%	10

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 2020.

5.4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp.

6. Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông:

- **Ý kiến của cổ đông mã số 0580:**

- + Giải thích thêm về chi phí đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 tăng so các năm (giá trị 108 tỷ).
- + Kế hoạch đầu tư trong năm 2020.
- + Giải thích nguyên nhân hàng tồn kho giảm nhiều.
- + Cho biết chiến lược phát triển sản phẩm mới để có sản phẩm nổi bật như trong thời gian qua có sản phẩm Agrotain hay Avail.

*Giải đáp: Ông Ngô Văn Đông – Tổng giám đốc công ty.*

- + *Về giá trị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 là 108 tỷ chủ yếu tại các công ty thành viên. Về giá trị đầu tư xây dựng cơ bản thuộc về nghiệp vụ chuyên*

môn nên xin chuyển cho ông Trần Ngọc Hùng, thuộc Phòng Kế toán công ty trao đổi giải thích với cổ đông để hiểu chi tiết hơn.

- + Về đầu tư phát triển chiều sâu: khoảng 3 năm về trước công ty có những bước đi về đánh giá khả thi đầu tư công nghệ thấp cao. Trong đó chúng tôi xem xét chi tiết về độ lớn thị trường, sự ảnh hưởng của việc nhập khẩu phân bón (đặc biệt là bên cạnh là nước Trung Quốc, quốc gia có nền sản xuất phân bón lớn của thế giới), chính sách đầu tư, ... để nhằm đảm bảo đầu tư có hiệu quả nhất. Chúng tôi rất thận trọng trong đầu tư và sẽ có kế hoạch sau.
  - + Về sản phẩm mới trong tương lai: giai đoạn 2013 – 2014, công ty có hai nhóm sản phẩm sử dụng hoạt chất Agrotain, Avail rất đặc trưng cho tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng cho nông nghiệp. Tuy nhiên, sứ mệnh của sản phẩm mới chúng tôi còn đánh giá trên tính hiệu quả kinh tế khi người nông dân sử dụng trong từng giai đoạn cụ thể. Về phân bón NPK, mỗi thành phần có tỷ lệ khác nhau sẽ phù hợp với từng loại cây trồng trong từng giai đoạn cụ thể. Vì vậy, thay đổi tỷ lệ NPK cũng chính là tạo ra sản phẩm mới cho phân chuyên dùng. Công ty cũng định hướng cho phân hữu cơ, phải phù hợp với điều kiện thực tế của công ty cũng như phù hợp với quy định của Nhà nước về quản lý phân bón. Phương châm của chúng tôi khi đưa ra sản phẩm mới là phải đánh giá tính hiệu quả của sản phẩm.
  - + Về tồn kho giảm: tăng hay giảm tồn kho đều có tính hai mặt của vấn đề. mỗi giai đoạn cụ thể sẽ có một chiến lược tồn kho phù hợp, đặc biệt là giá nguyên liệu. Trong giai đoạn hiện nay, công ty chọn phương án giảm tồn kho để giảm chi phí tài chính thật hiệu quả.
- **Ý kiến của cổ đông mã số 0015:**
- + Ý kiến đóng góp như một tham luận cho phương hướng hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Số lượng văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị quá lớn. Trong phần báo cáo của HĐQT phân tích thuận lợi và khó khăn, trong đó cần nêu cụ thể giải pháp vượt qua 5 phần khó khăn thì sẽ trở thành cơ hội. Trong phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chỉ tiêu doanh thu,



sản lượng tiêu thụ tăng nhưng lợi nhuận lại không tăng tương ứng với giai đoạn trước đó là 2015 – 2020. Như vậy, đánh giá giữa 2 giai đoạn thì phương hướng cho nhiệm kỳ mới là một bước thụt lùi. Vì vậy, nên cần tính toán lại phương hướng của nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho phù hợp.

- **Ý kiến của cổ đông mã số 001A:**

- + Bổ sung cho ý kiến của cổ đông mã số 0015: Xét về giá trị lợi nhuận thì giai đoạn 2020 – 2025 thấp hơn giai đoạn trước. Vì vậy, nên dùng tốc độ tăng trưởng bình quân để xét thấy tăng trưởng từng năm cho giai đoạn 2020 – 2025.

*Giải đáp: Nguyễn Văn Thiệu – Chủ tịch HĐQT:*

- + Trong giai đoạn 2015 – 2019 công ty có hiệu quả cao, đặc biệt là năm 2016, 2017. Năm 2018, 2019 là những năm khó khăn của các công ty sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng và của ngành phân bón nói chung. Đến năm 2020 bắt đầu thoát đáy khó khăn và bắt đầu có tăng trưởng trở lại, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không cao do đang trong giai đoạn khó khăn chung của ngành phân bón, trong đó giá dầu giảm và sự xuất hiện những nhà sản xuất NPK mới với quy mô lớn.
- + Chính sách thay đổi VAT đối với ngành phân bón chưa được thông qua nên chưa thể đưa vào kế hoạch cụ thể được.
- + Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 xin rút nội dung chỉ tiêu 4 năm (2021 – 2024) và chỉ thông qua nội dung của năm 2020.

- **Ý kiến của cổ đông mã số 1738:**

- + Ông Lê Quốc Phong sau khi nghỉ hưu không còn làm Tổng Giám đốc Công ty thì ông làm chủ tịch HĐQT cho một công ty phân bón khác. Tuy nhiên, ông vẫn còn là thành viên HĐQT của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Vậy, có xung đột lợi ích khi tham gia cả hai công ty cùng kinh doanh trong ngành phân bón?
- + Khi nào Tập đoàn Hóa chất thoái vốn.



- + Chiến lược cạnh tranh thế nào khi thị trường có thêm nhiều đối thủ lớn như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ sản xuất NPK, đặc biệt sử dụng công nghệ hóa.

*Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong – Thành viên HĐQT:*

- + Tôi là người của công việc, nên khi nghỉ hưu tôi vẫn còn làm chủ tịch HĐQT cho một đơn vị khác. Về mảng sản phẩm, công ty bên ngoài sản xuất nhóm sản phẩm khác với công ty Bình Điền. Hơn nữa, kênh phân phối và phân khúc thị trường không trùng nhau, sản lượng tiêu thụ rất thấp. Vì vậy, hầu như không có sự xung đột về lợi ích. Trên mỗi cương vị, tôi đều làm hết trách nhiệm của mình, quyết định độc lập, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

*Giải đáp: Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty:*

- + Trong năm 2020 chưa có kế hoạch thoái vốn của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam. Trong tương lai phụ thuộc vào quyết định của Tập đoàn.
- + Công nghệ sản xuất phân bón NPK theo công nghệ hóa chưa rõ thực tế vận hành thế nào vì nó có những đặc thù riêng của công nghệ này. Tuy nhiên, hai đơn vị này có vốn lớn nên năng lực cạnh tranh của họ rất cao. Trong trường hợp thay đổi cách tính thuế VAT đối với phân bón thì năng lực cạnh tranh của họ còn cao hơn nếu họ được khấu trừ thuế.

**– Ý kiến của cổ đông mã số 0050:**

- + Trong báo cáo hợp nhất từng quý có thấy lỗ, xin cho biết công ty con nào đang lỗ.
- + Cho biết ảnh hưởng thay đổi chính sách thuế VAT đối với phân bón trong tương lai.
- + Xin cho biết có sự xung đột về lợi ích khi ông Lê Quốc Phong tham gia HĐQT của hai công ty phân bón.

*Giải đáp: Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty:*

- + Công ty có 5 công ty con, trong đó, có công ty CP Bình Điền – Mêkông lồ. Tuy nhiên, trong ngành phân bón có tính mùa vụ, đặc biệt là Quý II có tính quyết định cao do sản lượng tiêu thụ cao.
- + Sự xung đột điều hành của ông Lê Quốc Phong và chính sách thuế VAT: tương tự như trả lời cổ đông 1738.

7. Biểu quyết thông qua nội dung của đại hội:

Chủ tọa Đại hội công bố: tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình ra đại hội, cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 102 người, đại diện cho 42.206.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Sau đó, đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

7.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Số phiếu tán thành là 42.206.487 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Số phiếu tán thành là 42.206.487 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.



7.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt:

Số phiếu tán thành là 42.206.487 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Số phiếu tán thành là 42.206.487 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

Số phiếu tán thành là 42.206.487 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.6. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019:



Số phiếu tán thành là 42.206.487 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.7. Biểu quyết thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2019 và mức thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Số phiếu tán thành là 42.206.487 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.8. Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Số phiếu tán thành là 42.206.487 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

7.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp:

Số phiếu tán thành là 42.206.487 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

8. Tuyên bố hết nhiệm kỳ:

Ông Nguyễn Văn Thiệu thay mặt HĐQT, Ban kiểm soát tuyên bố hết nhiệm kỳ.

9. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên:

Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tọa đại hội thông qua tờ trình nhân sự danh sách ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát và danh sách nhân sự:

- Danh sách ứng viên HĐQT gồm:

1/ Bùi Thế Chuyên.

2/ Ngô Văn Đông.

3/ Lê Quốc Phong.

4/ Đỗ Quang Huy.

5/ Mai Thành Phụng.

- Danh sách ứng viên Kiểm soát viên gồm:

1/ Quản Đình Gang.

2/ Trương Minh Phú.

3/ Nguyễn Huy Hiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

Số phiếu tán thành là 42.178.027 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 28.460 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

10. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên hội đồng quản trị thông qua dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên như sau:

Số phiếu tán thành là 42.206.487 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Sau khi biểu quyết, đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo hướng dẫn của ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng Ban Kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử.

11. Đại hội nghỉ giải lao.

12. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Căn cứ Điều lệ công ty, Quy chế bầu HĐQT, Ban Kiểm soát và kết quả kiểm phiếu, các ông có tên sau đây được trúng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tính theo tỷ lệ từ cao xuống thấp, gồm:

12.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đỗ Quang Huy : tỷ lệ 118,46%
2. Ông Ngô Văn Đông : tỷ lệ 115,64%
3. Ông Bùi Thế Chuyên : tỷ lệ 113,49%
4. Ông Lê Quốc Phong : tỷ lệ 80,99%
5. Ông Mai Thành Phụng. : tỷ lệ 71,07%

12.2. Thành viên Ban kiểm soát:



Căn cứ Điều lệ công ty, Quy chế bầu HĐQT, BKS và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây được trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2015-2019 tính theo tỷ lệ từ cao xuống thấp, gồm:

1. Ông Nguyễn Huy Hiếu : tỷ lệ 107,73%
2. Ông Trương Minh Phú : tỷ lệ 99,06%
3. Ông Quảng Đình Gang. : tỷ lệ 92,86%

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Bùi Thế Chuyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Ban kiểm soát đã họp và bầu ông Trương Minh Phú giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

13. Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.

14. Chia tay các thành viên HĐQT không tham gia nhiệm kỳ mới.

15. Thông qua dự thảo Nghị quyết của đại hội: ông Bùi Dương Quyền thay mặt Tổ Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với số phiếu tán thành là 42.206.487 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản đại hội được lập xong vào lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày ngay sau khi đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trước khi bế mạc đại hội. Biên bản được gửi cho các cổ đông thông qua Website công ty và được lưu trữ tại trụ sở chính của công ty.

## THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Bùi Dương Quyền**

**Bùi Nguyễn Phương Anh**



## CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Nguyễn Văn Thiệu**

## TỜ TRÌNH

### Về Sửa đổi bổ sung điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

#### 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 Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 06 năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp gồm các nội dung sau đây:

#### 1. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Khoản 2 Điều 35 Điều lệ hiện hành	Khoản 2 Điều 35 Điều lệ sửa đổi
Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.





<p><b>Khoản 1 Điều 57 hiện hành:</b></p> <p>Bản Điều lệ này gồm 21 chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền nhất trí thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 57 sửa đổi:</b></p> <p>Bản Điều lệ này gồm 21 chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền nhất trí thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>
---	---

**2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp:**

<p><b>Điểm b khoản 1 Điều 53 hiện hành:</b></p> <p>Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p><b>Điểm b khoản 1 Điều 53 sửa đổi:</b></p> <p>Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
<p><b>Điểm b khoản 2 Điều 53 hiện hành:</b></p> <p>Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p><b>Điểm b khoản 2 Điều 53 sửa đổi</b></p> <p>Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng có thể được bổ nhiệm lại.</p>
<p><b>Khoản 1 Điều 74 hiện hành:</b></p> <p>Quy chế này gồm 11 chương 74 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 74 sửa đổi</b></p> <p>Quy chế này gồm 11 chương 74 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày tháng 6 năm 2020 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p>



Việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp điều chỉnh nhiệm kỳ của người điều hành Công ty từ 03 năm lên thành 05 năm là để phù hợp

với nhiệm kỳ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và phù hợp với công tác tổ chức cán bộ của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**

