

Tp.HCM, ngày 05 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 04/06/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và thống nhất thông qua các nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Các tài liệu nội dung đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty.

Nội dung các Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 05/06/2020 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:

NQ. HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Trần Tấn Sơn

Số: 20/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 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 04/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020 như sau:

- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần
phân bón Bình Điền.

- Dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty cổ
phần phân bón Bình Điền

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Tổng giám đốc;

- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Tờ trình thông qua Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và mức thù lao năm 2020;

- Tờ trình về sửa đổi bổ sung điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
đồng cổ đông năm 2020 gồm các thành viên:

- Ông Phan Quốc Nam, Phó trưởng phòng Marketing: Trưởng Ban.

- Ông Nguyễn Hữu Dũng, chuyên viên phòng Tổng hợp: Thành viên.

- Ông Cái Tấn Phú, chuyên viên phòng Tổng hợp: Thành viên.

- Ông Lê Đình Toàn, chuyên viên phòng Kinh doanh: Thành viên.



- Bà Nguyễn Thùy Mai, chuyên viên phòng Marketing: Thành viên.
- Bà Trần Thị Ngọc Vân, chuyên viên phòng Marketing: Thành viên.
- Bà Phạm Thị Thu, chuyên viên phòng Kinh doanh: Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Phương Đào, chuyên viên phòng Vật tư XNK: Thành viên.
- Bà Đoàn Nguyễn Phương Mai, chuyên viên phòng NCPT: Thành viên

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, người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tại các công ty con 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**



[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Thiệu



TỜ TRÌNH
Về kế hoạch kinh doanh năm 2020

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 20/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 kế hoạch kinh doanh của công ty 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

Hội đồng quản trị kính đề nghị 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN PHÂN BÓN
BÌNH ĐIỀN
H. BÌNH CHÁNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Thiệu

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính năm 2019

Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.binhdien.com bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ 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

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiệu

Số: 25/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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 kết quả hoạt động năm 2019 của công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 20 /NQ-HĐQT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung văn kiện Đại trình hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	
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.

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thiệu

TỜ TRÌNH

Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao năm 2020

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 20/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.

HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 như sau:

1. Báo cáo mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019: được chi trả bằng mức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

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



2. Dự kiến 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.

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



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
<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. 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>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.</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.</p>



<p>Khoản 1 Điều 57 hiện hành:</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>Khoản 1 Điều 57 sửa đổi:</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>Điểm b khoản 1 Điều 53 hiện hành:</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>Điểm b khoản 1 Điều 53 sửa đổi:</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>Điểm b khoản 2 Điều 53 hiện hành:</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>Điểm b khoản 2 Điều 53 sửa đổi:</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>Khoản 1 Điều 74 hiện hành:</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>Khoản 1 Điều 74 sửa đổi:</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

