

*Tp.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2021*

**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: **(84-8) 3756 0110** Fax: **(84-8) 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 21/05/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã thông qua các nội dung sau:

- Kế hoạch kinh doanh Quý II\_2021;
- Bổ nhiệm lại Ông Võ Văn Phú Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 21/05/2021 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*



**Trần Tấn Sơn**

Số: 45/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;  
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 21 tháng 05 năm 2021 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1.**

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2021:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện lũy kế năm 2021		
			Số lượng	So với cùng kỳ năm 2020(%)	So với kế hoạch năm 2021(%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	178.811	184,9	29,7
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	193.196	216,0	32,1
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.799,8	199,5	31,6
4	LNTT hợp nhất	Tỷ đồng	85,0	1.058,0	51,2
5	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Tỷ đồng	53,2	326,4	46,3





2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 với các chỉ tiêu chính, bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 175.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 179.929 tấn.
- Tổng doanh thu: 1.748,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 56 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 45 tỷ đồng.

3. Thống nhất bổ nhiệm lại ông Võ Văn Phú giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

- Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 21/05/2021.

4. Thông qua chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 như sau:

- Vốn điều lệ: 571.679.930.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 57.167.993 cổ phần.
- Tỷ lệ trả cổ tức đợt cuối năm 2020: 15% bằng tiền (1 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
- Số tiền dự kiến chi trả: 85.751.989.500 đồng.
- Thời gian thực hiện cụ thể như sau:
  - o Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2021
  - o Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 30/06/2021
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật.

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho cả năm 2021 (bao gồm kiểm toán Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) cho Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và triển khai Công tác kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.

**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**



**Bùi Thế Chuyên**



Số: 46/QĐ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2021*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông Võ Văn Phú giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 21/05/2021.

**Điều 2.** Tổng giám đốc Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**