

Tp.HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2015

**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**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Công ty: **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**
7. Địa chỉ: **C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh**
8. Điện thoại: **(84-8) 3756 0110** Fax: **(84-8) 3756 0799**

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Này 12/11/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (BFC) đã họp và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Q4_2015 và việc bổ nhiệm lại Ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2015 tại đường dẫn: www.binhdien.com.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302975517 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 25/01/2011;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) phiên họp lần III nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày 12/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết nghị những nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo tài chính quý III năm 2015 và kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2015:
 - Sản lượng sản xuất: 148.118 tấn (đạt 91,8% so với cùng kỳ năm 2014)
 - Sản lượng tiêu thụ: 159.610 tấn (đạt 99,8% so với cùng kỳ năm 2014)
 - Tổng Doanh thu : 1.641 tỷ đồng (đạt 101,3% so với cùng kỳ năm 2014)
 - Lợi nhuận trước thuế cộng hợp: 101.8 tỷ đồng (đạt 108,0% so với cùng kỳ năm 2014)
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của công ty mẹ: 81.8 tỷ đồng (đạt 113,6% so với cùng kỳ năm 2014)
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 61.6 tỷ đồng đạt 125,9% so với cùng kỳ năm 2014)

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015 với các chỉ tiêu chính bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 167.894 tấn
 - Sản lượng tiêu thụ: 143.397 tấn
 - Tổng Doanh thu : 1.405 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế cộng hợp: 83.5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất công ty mẹ: 68.8 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 53.5 tỷ đồng
2. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng “Xưởng sản xuất phân bón NPK công suất 100.000 tấn/năm”.



3. Thống nhất bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền cho đến khi nghỉ hưu theo quy định của nhà nước .

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 quyết nghị này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

