

Tp.HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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 29/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (BFC) đã thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016. Thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 4/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2016 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

GIAM ĐỐC TÀI CHÍNH
TRẦN TẤN SƠN



TP. Hồ Chí Minh, 29 ngày 02 tháng năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến các Thành viên HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty tại văn bản đề ngày 22/02/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2016.
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Chủ sở hữu;



- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD, BKS;
- CBT theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.



NGUYỄN VĂN THIỆU

