

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 9 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**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@binhchien.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 09 tháng 1 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với doanh nghiệp liên quan trong năm 2017.

Nội dung Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty 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:

Nghị quyết HĐQT

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Trần Tấn Sơn

Số: 74 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với doanh nghiệp có liên quan**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Xét Tờ trình số 879/TT.TH-BĐ ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 09 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: có danh sách kèm theo Nghị quyết này.



2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua, bán các loại phân bón, nguyên liệu, vật tư, bao bì sản xuất phân bón; dịch vụ quảng cáo.

3. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu





DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 09/01/2017 của HĐQT Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
1	Công ty Cổ phần Bình Điền - MeKong	Khu Công nghiệp Việt Hóa, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An	Mua, bán các loại phân bón, Sulpomag, Cao lanh, Secpentin, Penac, Silicate, Sulpomag
2	Công ty Cổ Phần Bình Điền - Lâm Đồng	Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng	Mua, bán các loại phân bón
3	Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị	Lô 22, KCN Quán Ngang, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	Mua, bán các loại phân bón, Agrotain
4	Công ty Cổ phần Bình Điền – Ninh Bình	Khu Công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình	Các loại phân bón, Agrotain, dây rút, bao PP, bao PE
5	Công ty cổ phần DAP-VINACHEM	Lô GI-7 Khu Kinh tế Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng	Mua DAP
6	Công ty cổ phần DAP Số 2-VINACHEM	Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	Mua DAP



7	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Lô D7 Khu Công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình.	Mua Urê
8	Công ty CP Xà phòng Hà Nội	Số 233B Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Xà phòng
9	Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền - Long An	KCN Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An	Dịch vụ quảng cáo
10	Công ty TNHH TM-DV Thái Sơn	03 Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Mua, bán phân bón các loại

