

Tp.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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**

- Mã chứng khoán: **BFC**

- Địa chỉ trụ sở chính: C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: (84-28) 3756 0110

Fax: (84-28) 3756 0799

- Website: www.binhdien.com

Email: phanbon@binhdien.com.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất) cho Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn: www.binhdien.com.

Chúng 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 số 53/NQ-HĐQT ký
ngày 21/06/2024.

CÔNG TY CP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Người được ủy quyền CBTT



Trần Ngọc Hùng

Số: 53/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 49/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền ngày 21 tháng 6 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất) cho Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt và triển khai công tác kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan 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



Nguyễn Văn Thiệu