CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 51/TM-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 08 giờ 30, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị White palace, số 194 đường Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chính của đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao năm 2026.

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

4. Tài liệu: tại liệu họp sẽ được đăng tải trên Website của Công ty www.binhdien.com, mục quan hệ cổ đông hoặc quét mã QR trên thư mời họp.

5. Qúy cổ đông hoặc người đại diện khi tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau đây:

- Thư mời họp do Công ty phát hành (bản chính).
- Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính).
- Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền (bản chính).

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội được thuận tiện, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu giấy xác nhận/ủyquyền được gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, địa chỉ: C12/21 đường Lê Khả Phiêu, xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh bằng các hình thức: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, Fax số 0272.3726644 hoặc Email: tonghop@binhdien.com **trước 10 giờ ngày 20/4/2026.**

Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Qúy cổ đông liên hệ:

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, địa chỉ: : C12/21 đường Lê Khả Phiêu, xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: - 028.37561191 (phòng Tổng hợp - số máy lẻ: 34).

- 0272.3726627 (phòng Tổng hợp - số máy lẻ: 34).

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Qúy cổ đông tự trang trải.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Tổng giám đốc;
- Đăng tải Website; công bố thông tin;
- Lưu VT/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

C12/21 đường Lê Khả Phiêu, xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 37560110; Fax: 028. 37560686
Website: www.binhdien.com; Email: phanbon@binhdien.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Đăng ký cổ đông từ 07 giờ 30 ngày 24/4/2026
Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 ngày 24/4/2026

Stt	Thời gian	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	07:30-8:30	Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết
2	08:30-08:40	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tọa Đại hội, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm tra giám sát biểu quyết
3	08:40-08:45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội
5	08:45-08:55	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
6	08:55-09:00	Thông qua chương trình đại hội
7	09:00-09:15	Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
8	09:15-09:25	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026
9	09:25-09:30	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
10	09:30-09:40	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026
11	09:40-09:45	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
12	09:45-09:50	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
13	09:50-09:55	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025, mức thù lao năm 2026
14	09:55-10:00	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026
15	10:00-10:05	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
16	10:05-10:20	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông
17	10:20-10:30	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
18	10:30-11:00	Giải lao
19	11:00-11:05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
20	11:05-11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội
21	11:30	Bế mạc đại hội