

Tp.HCM, ngày 5 tháng 8 năm 2016

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

Ngày 5/8/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và thống nhất thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3_2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5/8/2016 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



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

TRẦN TẤN SƠN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 8 năm 2016

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Bình
Điền;

Căn cứ vào biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) phiên họp lần VII
nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày 5/8/2016.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Quý II - 2016		Lũy kế thực hiện 6 tháng - năm 2016		
			Số lượng	So với cùng kỳ Quý II - năm 2015 (%)	Số lượng	So với cùng kỳ 6 tháng - năm 2015 (%)	So với kế hoạch năm 2016 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	198.753	113,7	309.964	118,8	47,3
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	216.448	103,3	318.902	100,1	47,2
3	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	2.074.631	101,4	3.089.066	98,7	46,6
4	LNTT hợp nhất	Triệu đồng	152.771	136,9	203.607	130,3	55,1
5	LNTT thực hiện riêng công ty mẹ	Triệu đồng	84.791	94,7	115.134	88,0	46,8

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III - năm 2016 với các chỉ tiêu chính bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 173.948 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 180.495 tấn
- Tổng Doanh thu hợp nhất: 1.695.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 100.300 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 60.000 triệu đồng

2. Thông qua báo cáo tài chính Quý II năm 2016 (chưa soát xét) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT VNĐ	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	Đồng	3.703.180.290.021	2.441.586.267.527
2	Doanh thu thuần (6 tháng – năm 2016)	Đồng	3.029.608.542.358	1.788.107.440.405
3	Lợi nhuận trước thuế (6 tháng - năm 2016)	Đồng	203.606.671.357	115.133.588.571
4	Lợi nhuận sau thuế (6 tháng – năm 2016)	Đồng	171.901.088.520	94.044.870.857

3. Thông qua tờ trình số 449/TT.KT-BĐ ngày 20/7/2016 của Tổng Giám Đốc về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phần

Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỉ lệ thực hiện quyền: 5:1(Cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

Vốn điều lệ hiện tại: 476.400.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.640.000 cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu dự: 9.528.000 cổ phần

kiến phát hành:

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến 95.280.000.000 đồng
phát hành theo mệnh giá:

Tổng số lượng cổ phần sau khi 57.168.000 cổ phần
phát hành:

Nguồn vốn phát hành: Từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển của Công tại thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2015.

Thời gian thực hiện phát hành: Dự kiến trong năm 2016 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ. Số lượng cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chi trả.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 513 cổ phiếu BFC. Với tỷ lệ phát hành là 5:1, số cổ phiếu phát hành thêm sẽ là $513:5=102,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ trên, ông Nguyễn Văn A sẽ thực nhận 102 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,6 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

36000
ÔNG
Ổ PH
HÂN
INH E
ANH-T

Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

2. Nguồn vốn thực hiện

Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của công ty mẹ, chi tiết như sau:

- Thặng dư vốn cổ phần: 6.746.801.918 đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 27.342.989.573 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 61.190.208.509 đồng

Tổng cộng nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu: 95.280.000.000 đồng.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành nêu tại Điều 1 bao gồm các nội dung sau:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy trình của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;



- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu thực tế phát hành.

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