

Tp.HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**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

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@binhdien.com.
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng lên website của Công ty vào ngày 13/04/2018 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:

*Thông báo mời họp và tài liệu
họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018*

Người công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN BÓN
BÌNH ĐIỀN**
Nguyễn Minh Sơn



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Số: 24 /TM-HĐQT

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 68/2014/QH13;
- 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 2018 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với nội dung như sau:

1- Thời gian khai mạc đại hội: 08 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2018.

2- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

3- Nội dung chính của đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao năm 2018.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty.
- Thông qua nội dung dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty.



Nội dung và tài liệu của đại hội sẽ được đăng tải trên Website của công ty www.binhdien.com, mục quan hệ cổ đông.

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

- Thư mời họp.
- Giấy CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

5. 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/ủy quyền được gửi kèm) và gửi về phòng Tổng hợp Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh qua đường bưu điện hoặc Fax số 028.37560686 **trước 16 giờ ngày 24/4/2018.**

6. Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý cổ đông liên hệ:

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 028.37561191 (phòng Tổng hợp-số máy lẻ: 17).

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

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- BKS;
- Tổng giám đốc;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT/HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 08. 37560110;

Fax: 08. 37560686

Website: www.binhdien.com;

Email: phanbon@binhdien.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 ngày 27/4/2018

Stt	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông dự đại hội
4	Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết
5	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
6	Thông qua chương trình đại hội
7	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ năm 2018
8	Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
9	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ năm 2018
11	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
12	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017
13	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017, mức thù lao năm 2018
14	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018
15	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
16	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp
17	Giải lao
18	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông
19	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
20	Thông qua Biên bản và nghị quyết của đại hội
21	Bế mạc đại hội