

**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 12 tháng 12 năm 2022

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: (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 Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền số 86/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2022 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 86/NQ-HĐQT
ký ngày 12/12/2022;

- Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ
ký ngày 29/04/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN



Nguyễn Minh Sơn

Số: 86/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

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 2022 số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2022 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 12 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 như sau:

- Vốn điều lệ: 571.679.930.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 57.167.993 cổ phần
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022: 6%/mệnh giá cổ phần (1 cổ phần được nhận 600 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Số tiền dự kiến chi trả: 34.300.795.800 đồng
- Thời gian thực hiện cụ thể như sau:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2023
 - + Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 10/02/2023.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu VT/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiệu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 29 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của công ty tại www.binhdien.com, bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.



Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2021 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2021 (Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.049,3	3.854,1
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.645,8	7.742,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	205,0	371,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	169,8	296,8

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
2	Công ty TNHH KPMG (KPMG)	Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam	Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	VNĐ
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		11.927.151.411
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021		169.791.578.375
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		16.979.157.837
2	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		340.000.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		17.319.157.837
D	Chia cổ tức 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông	20%	114.335.986.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)		50.063.585.949

Việc chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được thực sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2021 và mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Chi trả thù lao năm 2021:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
	Tổng cộng		384.000.000

II Thù lao Kiểm soát viên			
1	Trưởng Ban kiểm soát	Đã hưởng lương chuyên trách, tương đương lương Kế toán trưởng nên không có thù lao	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
Tổng cộng			96.000.000
Tổng cộng: I+II			480.000.000

2. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2022: bằng mức chi trả năm 2021.

3. Đối với Trưởng Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chuyển từ cơ chế làm việc chuyên trách sang không chuyên trách và hưởng thù lao với mức 6.000.000 đồng/tháng, kể từ tháng 05/2022.

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
A	B	C	(2)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	602.750
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	602.750
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.427.623
4	Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	200.000
5	LNTT thực hiện riêng công ty mẹ	Triệu đồng	145.000
6	Dự kiến mức chia cổ tức không thấp hơn 15/%		

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022.

Điều 9. Thông qua toàn văn Điều lệ và các quy chế sửa đổi, bổ sung, gồm:

1. Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 29/4/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Thế Chuyên

