

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và Nghị quyết HĐQT số 47/NQ-HĐQT ngày 29/04/2022 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Bùi Thế Chuyên tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức ngày 29/04/2022:

STT	Ông/Bà	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bùi Thế Chuyên	Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT	ĐHĐCĐ miễn nhiệm tại cuộc họp thường niên năm 2022 tổ chức ngày 29/04/2022	29/04/2022

2. Trường hợp bổ nhiệm:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đã bầu ông Nguyễn Văn Thiệu làm Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức ngày 29/04/2022, đồng thời HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết HĐQT số 47/NQ-HĐQT ký ngày 29/04/2022:



STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Văn Thiệu	Không	Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT	Kể từ ngày 29/04/2022 đến năm 2025 (Theo thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025)	29/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn: www.binhdien.com.

Chúng tôi xin 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 ĐHĐCĐ số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.
- Nghị quyết HĐQT số 47/NQ-HĐQT ngày 29/04/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC)

Đại diện theo pháp luật



NGÔ VĂN ĐÔNG



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



Số: 47 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
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 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần phân bón Bình
Điền ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu:

Ông Nguyễn Văn Thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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 nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Thiệu
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 29/07/1965
4/ Nơi sinh: Tp. Hà Nội
5/ Số CCCD:
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC)
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Người đại diện vốn Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam;
 - Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Nhà máy Đạm Ninh Bình;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB).
- 14/ Số CP nắm giữ: 14.292.000 cổ phần chiếm 25% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện phần vốn của Tập Đoàn hóa chất Việt Nam: 14.292.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/CCC D/Pass port/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Thiệu		Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT							14.292.000	25%	29/04/2022		Bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Thiện Chính			Cha - đã mất								29/04/2022			
1.02		Nguyễn Thị Yêm			Mẹ								29/04/2022			
1.03		Đình Thị Nhung			Vợ								29/04/2022			
1.04		Nguyễn Thu Thủy			Con								29/04/2022			
1.05		Nguyễn Thiện Thu Vân			Con								29/04/2022			

1.06		Nguyễn Thiện Thuật			Anh							29/04/ 2022			
1.07		Nguyễn Thị Ngọc			Chị							29/04/ 2022			
1.08		Đào Tiên Thường			Anh rẻ							29/04/ 2022			
1.09		Nguyễn Thị Lê			Chị dâu							29/04/ 2022			
1.10		Đình Văn Thất			Bố vợ - Đã mất							29/04/ 2022			
1.11		Nguyễn Thị Giám			Mẹ vợ - Đã mất							29/04/ 2022			
1.12		Tập đoàn Hóa chất Việt Nam			Người đại diện vốn	GCNĐ KDN	0100100 061	10/04/ 2020	Hà Nội	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		29/04/ 2022			
1.13		Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc			CT. HĐQ T	GCNĐ KDN	2400120 344	09/10/ 2019	Bắc Giang	Đường Trần Nguyễn Hân, Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang		29/04/ 2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Thiệu