

**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 06 tháng 04 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 liên hệ: (84-28) 3756 0110

Fax: (84-28) 3756 0799

- Website: www.binhdien.com

Email: phanbon@binhdien.com.

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và ban hành Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT vào ngày 05/04/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2022 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 26/NQ-HĐQT ký
ngày 05/04/2022*

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGO VĂN ĐÔNG

Số: 26 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

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

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 05 tháng 04 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 08 giờ 30, ngày 29 tháng 04 năm 2022.
2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4. Nội dung chính của đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
 - 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.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.



- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và mức thù lao năm 2022.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Dự thảo Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và mức thù lao năm 2022.

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Dự Thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

6. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng giám đốc Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức chuẩn bị đại hội và hoàn thiện các tài liệu Công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Thống nhất thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền gồm:

- Ông Phan Quốc Nam – Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên

- Ông Cái Tấn Phú – Thành Viên

- Bà Nguyễn Thùy Mai – Thành Viên

- Bà Đoàn Nguyễn Phương Mai – Thành Viên

Điều 3. Thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đối với ông Nguyễn Minh Sơn, từ ngày 12/04/2022 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 5;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thế Chuyên

