

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024

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 số 16/NQ-HĐQT ngày 01/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: trong tháng 4 năm 2024. Thời gian chính thức sẽ có thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: địa chỉ cụ thể sẽ có thông báo sau.
- Chương trình, nội dung đại hội: sẽ có thông báo sau.

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2024 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 16//NQ-HĐQT ký ngày 01/03/2024;

CÔNG TY CP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Người được ủy quyền CBTT



Trần Ngọc Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

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

Số: 16/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 01 tháng 03 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: trong tháng 4 năm 2024. Thời gian chính thức sẽ có thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: địa chỉ cụ thể sẽ có thông báo sau.
- Chương trình, nội dung đại hội: sẽ có thông báo sau.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiệu