

Tp.HCM, ngày 24 tháng 05 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 52/NQ-HĐQT ngày 24/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền.

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2024 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 52/NQ-HĐQT ký ngày 24/05/2024;
- Nghị quyết số 49/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 26/04/2024.

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

Người được ủy quyền CBTT



Trần Ngọc Hùng

Số: 52/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023

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 2024 số 49/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024 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 24 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 như sau:

- Vốn điều lệ: 571.679.930.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 57.167.993 cổ phần
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Số tiền dự kiến chi trả: 114.335.986.000 đồng
- Thời gian thực hiện cụ thể như sau:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 14/6/2024
 - + Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 28/6/2024.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

Điều 3. Thành viên 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:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT/HĐQT.



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền ngày 26 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- 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 2023 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2023 (Báo cáo Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.805,35	3.454,65
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.877,57	8.588,31
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	237,49	196,24
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	191,92	134,82

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

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 2024 của Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023, cụ thể:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		62.042.640.686
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023		191.923.968.514
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	5%	9.596.198.425
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	19.192.396.851

3	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		307.000.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		29.095.595.276
D	Chia cổ tức 25%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông	25%	142.919.982.500
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (E=A+B-C-D)		81.951.031.424

Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức 5% cho cổ đông trong tháng 01/2024, phần còn lại Công ty sẽ thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2023 và mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao năm 2023:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
	TC		384.000.000
II	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng BKS	6.000.000/01 tháng x 12 tháng	72.000.000
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	TC		168.000.000
	TC: I+II		552.000.000

2. Mức thù lao năm 2024:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	9.500.000 x 12 tháng	114.000.000

2	Thành viên HĐQT	8.000.000 x 4 người x 12 tháng	384.000.000
	TC		498.000.000
II	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng BKS	8.000.000/01 tháng x 12 tháng	96.000.000
2	Kiểm soát viên	6.500.000 x 2 người x 12 tháng	156.000.000
	TC		252.000.000
	TC: I+II		750.000.000

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.137,1
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	210
3	Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ	Tỷ đồng	160
4	Dự kiến mức chia cổ tức/vốn điều lệ	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 2024.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: **“kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón”**.

2. **Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ Công ty:** (bổ sung thêm quy định ngành nghề kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón)

Quy định hiện hành	Quy định sửa đổi
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM);

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón;

- Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty);

- Kinh doanh bất động sản, địa ốc (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM);

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón;

- Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty);

- Kinh doanh bất động sản, địa ốc (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);

<p>Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông; - Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động; - Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một cách ổn định, lâu dài và vững chắc. 	<p>- Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón.</p> <p>Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông; - Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động; - Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một cách ổn định, lâu dài và vững chắc.
--	---

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 26/4/2024 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 ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Thiệu