

Tp.HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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**
 2. Mã chứng khoán: **BFC**
 3. Địa chỉ trụ sở chính: **C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh**
 4. Điện thoại: **(84-8) 3756 0110** Fax: **(84-8) 3756 0799**
 5. Website: **www.binhdien.com** Email: **phanbon@binhdien.com**.
 6. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Tổng Giám đốc**
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/4/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và thông qua nội dung sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh Quý 1 năm 2018 và kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2018;
- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Võ Văn Phú Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung Các Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 13/04/2018 tại đường dẫn: www.binhdien.com.

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:
Các NQ. HĐQT

Người công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Sơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Bình
Điền;

Căn cứ Biên bản họp số 21/BB-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
quý I năm 2018:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện Quý I-năm 2018		
			Số lượng	So với cùng kỳ Quý I- năm 2017 (%)	So với kế hoạch năm 2018(%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	147.660	104,5%	21,4%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	138.823	108,4%	20,1%
43	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.363.851	114,8%	21,5%
4	LNTT hợp nhất	Triệu đồng	51.300	63,7%	12,1%
5	LNTT thực hiện riêng công ty mẹ	Triệu đồng	40.000	66,7%	13,6%

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018 với các chỉ tiêu
chính bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 221.860 tấn.



- Sản lượng tiêu thụ: 231.960 tấn.
- Tổng Doanh thu hợp nhất: 2.197,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 145 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 110 tỷ đồng.

2. Thống nhất bổ nhiệm lại có thời hạn ông Võ Văn Phú giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền từ ngày 12/4/2018.

3. Thống nhất chủ trương tiếp tục thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Đông Hà, giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong năm 2018.

4. Thống nhất ban hành bảng định mức Nguyên – Nhiên – Phụ liệu của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

5. Thống nhất phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2017 đối với người lao động và người quản lý Công ty:

- Quỹ lương người lao động: 113,500 tỷ đồng.
- Quỹ lương người quản lý công ty: 4,041 tỷ đồng.

6. Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

a. Địa điểm họp: Trung tâm hội nghị White Palace 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

b. Thời gian: 8h30, ngày 27/4/2018.

c. Các nội dung dự kiến trình Đại hội như sau:

- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao năm 2018.
- Thông qua tờ trình kế hoạch Kinh doanh năm 2018;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 ;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty ;

- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội cổ đông.

7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

8. Thông qua các Tờ trình và báo cáo trình Đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo đính kèm);
- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo đính kèm);
- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao năm 2018;
- Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình về quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

9. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

10. Thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018 gồm các thành viên sau :

- Ông Trần Ngọc Hùng, chuyên viên phòng TC – KT : Trưởng ban ;
- Ông Nguyễn Hữu Dũng, chuyên viên phòng Tổng hợp : Thành viên ;
- Ông Lê Đình Toàn, chuyên viên phòng Kinh doanh : Thành viên ;
- Bà Phạm Thị Thu, chuyên viên phòng Kinh doanh : Thành viên ;
- Bà Nguyễn Thùy Mai, chuyên viên phòng Marketing : Thành viên ;
- Bà Nguyễn Thị Phương Đào, chuyên viên phòng Vật tư XNK : Thành viên ;
- Bà Nguyễn Phương Anh, chuyên viên phòng Vật tư XNK : Thành viên ;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Trưởng bộ phận nghiệp vụ Nhà máy Long An : Thành viên ;
- Bà Đoàn Nguyễn Phương Mai, chuyên viên phòng Nghiên cứu phát triển : Thành viên.

11. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2018 gồm các thành viên sau :

- Ông Trần Ngọc Hùng, chuyên viên phòng TC – KT : Trưởng ban ;
- Ông Nguyễn Hữu Dũng, chuyên viên phòng Tổng hợp : Thành viên ;
- Bà Phạm Thị Thu, chuyên viên phòng Kinh doanh : Thành viên ;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Trưởng bộ phận nghiệp vụ Nhà máy Long An : Thành viên ;

- Bà Nguyễn Thị Phương Đào, chuyên viên phòng Vật tư XNK : Thành viên.

12. Thông qua thành phần Ban thư ký đại hội gồm các thành viên sau :

- Bà Vũ Phạm Hà Thu, Thư ký Công ty ;
- Ông Bùi Dương Quyền, Phó quản đốc nhà máy Long An.

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 quyết nghị này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiệu



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Bình
Điền;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền phiên họp lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015-
2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Võ Văn Phú giữ chức vụ Phó tổng
giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền từ ngày 12/4/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, ông Võ
Văn Phú và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu