

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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: **(84-28) 3756 0110** Fax: **(84-28) 3756 0799**
 5. Website: **www.binhdien.com** Email: **phanbon@binhdien.com.**
 6. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Tấn Sơn – Giám đốc tài chính**
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/04/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và thống nhất thông qua các nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Các tài liệu nội dung đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty.

Nội dung Nghị quyết và tài liệu Đại hội đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 07/04/2021 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:

NQ. HĐQT

Tài liệu ĐHĐCĐ 2021

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Tấn Sơn

Số: 30/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 06 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 08 giờ 30, ngày 28 tháng 4 năm 2021.
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. Nội dung chính của đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 - Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao năm 2021.



- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế nội bộ.

Điều 2. Thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021.
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
8. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao năm 2021.
9. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
10. Dự thảo Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thế Chuyên



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

Số: 31 /TM-HĐQT

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 08 giờ 30, ngày 28 tháng 4 năm 2021.

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. Nội dung chính của đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao năm 2021.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế nội bộ.

Nội dung và tài liệu của đại hội sẽ được đăng tải trên Website của công ty www.binhdien.com, mục quan hệ cổ đông.



4. Quý cổ đông hoặc người đại diện khi tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau đây:

- Thư mời họp do công ty phát hành.
- Giấy CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính).
- Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền (bản chính).

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Để công tác tổ chức đại hội được thuận tiện, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bằng các hình thức: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, Fax số 0272.3726644 hoặc Email: tonghop@binhdien.com **trước 10 giờ ngày 25/4/2021.**

6. Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý cổ đông liên hệ:

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: - 028.37561191 (phòng Tổng hợp - số máy lẻ: 34).
- 0272.3726627 (phòng Tổng hợp - số máy lẻ: 34).

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Tổng giám đốc;
- Đăng tải Website; công bố thông tin;
- Lưu VT/HĐQT.



Bùi Thế Chuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 028. 37560110;

Fax: 028. 37560686

Website: www.binhdien.com;

Email: phanbon@binhdien.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 ngày 28/4/2021

Stt	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội
4	Giới thiệu Chủ tọa; chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết
5	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
6	Thông qua chương trình đại hội
7	Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
8	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
9	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
11	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
12	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020
13	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020, mức thù lao năm 2021
14	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021
15	Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
16	Giải lao
17	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông
18	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
19	Thông qua Biên bản và nghị quyết của đại hội
20	Bế mạc đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN NĂM 2021**

Tên tổ chức/cá nhân:Mã số:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân/Giấy chứng nhận ĐKDN số:

cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

(Bằng chữ: cổ phần)

Xin xác nhận với Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày **28/4/2021** như sau:

: Có tham dự

: Không tham dự

: Ủy quyền cho người khác

....., ngày tháng 04 năm 2021

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Xin quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông về phòng Tổng hợp Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Địa chỉ: C12/21 Quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hoặc Fax số: 0272.3726644 hoặc email: tonghop@binhdiem.com trước 10 giờ ngày **25/4/2021** để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN NĂM 2021**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Tên cá nhân/tổ chức: Mã số:

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND/HC/Thẻ CCCD/Mã số doanh nghiệp:.....

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

(*Bằng chữ:..... cổ phần*)

Ủy quyền cho:

Ông/bà/tổ chứcMã số (nếu có):.....

CMND/HC/Thẻ CCCD/Mã số doanh nghiệp:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng 04 năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

*** Lưu ý:**

- *Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.*

- *Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.*