

**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 22 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 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 21/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và thông qua nội dung sau:

- Thay đổi nhân sự Ban điều hành Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Nội dung Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 22/12/2017 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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Tấn Sơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2017

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 Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015
– 2019 ngày 21/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất ông Lê Quốc Phong – Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2018.
2. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Đông giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền từ ngày 01/01/2018.
3. Thống nhất thôi cử ông Lê Quốc Phong - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền làm Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình từ ngày 01/01/2018;

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.



Nguyễn Văn Thiệu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: nghi hưu theo chế độ

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 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;

Căn cứ Nghị quyết của số 59/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày 21/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lê Quốc Phong, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2018.

Điều 2. Ông Lê Quốc Phong có trách nhiệm bàn giao công việc và các nội dung liên quan đến chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền cho người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, ông Lê Quốc Phong, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Thiệu