

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 27 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của Tổng giám đốc công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

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 2016 của công ty:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	38/8 Lam Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	33 Phan Văn Khỏe, P. 13, Q. 5 Tp.HCM.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015		202.904.409.149
B	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		17.659.373.371
C	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		16.272.459.776
D	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2015		204.291.322.744
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	10.145.220.457
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15%	30.435.661.372
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	20.290.440.915
4	Thưởng Ban quản lý, điều hành		500.000.000
5	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu	30%	142.920.000.000

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phần
Đối tượng phát hành:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tỉ lệ thực hiện quyền:	5:1 (Cứ một cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
Vốn điều lệ hiện tại:	476.400.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	47.640.000 cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	9.528.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	95.280.000.000 đồng
Tổng số lượng cổ phần sau khi phát hành:	57.168.000 cổ phần
Nguồn vốn phát hành:	Từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
Thời gian thực hiện phát hành:	Dự kiến trong năm 2016 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	<p>Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ. Số lượng cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chi trả.</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 513 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 5:1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $513:5 = 102,6$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 102 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,6 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy bỏ.</i></p>
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy trình của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành thêm thực tế.

Điều 8. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2015 và mức thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Mức thù lao năm 2016 bằng mức thù lao năm 2015 mà các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên đã được hưởng, cụ thể:

1. Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
2. Thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng.
3. Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng.
4. Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Trưởng Ban kiểm soát được chi trả thù lao 04 tháng đầu năm 2016, từ tháng 05 năm 2016 trở về sau sẽ hưởng lương theo chế độ chuyên trách.



Điều 9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	So với TH 2015
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	6.624.500	108,6%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	369.265	105,2%
3	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Triệu đồng	246.000	97,5%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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 2016.

Điều 10. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền gồm XXI chương, 55 Điều (có tờ trình, nội dung sửa đổi và Điều lệ sửa đổi đính kèm).

Điều 11. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với bà Đào Thị Ngọc Lan và bầu ông Trương Minh Phú làm Kiểm soát viên thay thế.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 27/4/2016 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 TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thiệu

Số: 39 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền khai mạc lúc 08 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2016 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

I- THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Ông Phan Quốc Nam thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội và mời Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, chỉ định tổ Thư ký, bầu Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử:

Chủ tọa đại hội mời các thành viên HĐQT cùng Chủ tọa điều hành đại hội, gồm:

- Ông Lê Quốc Phong, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.
- Ông Ngô Văn Đông, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty.
- Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên HĐQT.
- Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT.

Chủ tọa đại hội chỉ định Tổ Thư ký gồm:

- Bà Vũ Phạm Hà Thu, Thư ký công ty.
- Ông Hồ Thế Huy, Chuyên viên Phòng Marketing.
- Ông Bùi Dương Quyền, Phó quản đốc Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội:

Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2016, cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 16 tháng 3 năm 2016 và người được ủy quyền tham dự đại hội là 180 người, đại diện cho 39.577.794 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

4. Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm Ban bầu cử, gồm:

- 1- Ông Cao Xuân Tiên, Phó trưởng phòng Tổng hợp: Trưởng Ban
- 2- Ông Trần Ngọc Hùng, chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán: Thành viên.
- 3- Ông Nguyễn Hữu Dũng, chuyên viên phòng Tổng hợp: Thành viên.
- 4- Ông Lê Đình Toàn, chuyên viên phòng Kinh doanh: Thành viên.
- 5- Bà Phạm Thị Thu, chuyên viên phòng Kinh doanh: Thành viên.
- 6- Bà Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng bộ phận nghiệp vụ Nhà máy Long An: Thành viên.
- 7- Bà Nguyễn Thị Phương Đào, chuyên viên phòng Vật tư – Xuất nhập khẩu: Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm Ban bầu cử với số phiếu tán thành là 39.577.794 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua chương trình đại hội:

Ông Ngô Văn Đông, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa giới thiệu chương trình đại hội gồm những nội dung chính như sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao năm 2016.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty.
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
- Thảo luận, giải đáp ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên.
- Bầu bổ sung Kiểm soát viên.
- Giải lao.
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên.
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội.
- Bế mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội với số phiếu tán thành là 39.577.794 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội:

Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội với số phiếu tán thành là 39.577.794 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

II- NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Quốc Phong, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của công ty (có báo cáo chi tiết đính kèm), gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Sản lượng sản xuất: 560.258 tấn, so với năm 2014 đạt 83,59%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 79,81%.
- Sản lượng tiêu thụ: 607.276 tấn, so với năm 2014 đạt 94, 20%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 86,75%.
- Tổng doanh thu: 6.100.181 triệu đồng, so với năm 2014 đạt 94,93%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 87,31%.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 351.026 triệu đồng, so với năm 2014 đạt 95,76%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 143,73%.
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 252.385 triệu đồng, so với năm 2014 đạt 102,54%, so với kế hoạch năm 2015 đạt 137,35%.

b) Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	So với TH 2015
-----	----------	-------------	---------	----------------

1	Sản lượng sản xuất	Tấn	656.000	117,1%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	675.000	111,15%
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	6.624.500	108,6%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	369.265	105,2%
5	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Triệu đồng	246.000	97,5%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	

2. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của HĐQT (có báo cáo đính kèm).

3. Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa trình bày các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2015 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 31/12/2015;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- 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	Báo cáo riêng	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.451,2	3.569,5
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.559	6.037,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	252,4	351
4	LNST công ty mẹ	Tỷ đồng	202,9	229,2

4. Ông Hà Thanh Sơn, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 (có báo cáo đính kèm).

5. Ông Hà Thanh Sơn, Trưởng Ban kiểm soát đề nghị đại hội 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 2016 của công ty:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán kế toán DFK Việt Nam	38/8 Lam Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM

2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	33 Phan Văn Khỏe, P. 13, Q. 5 Tp.HCM.
---	---	--

6. Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa thông qua các tờ trình sau đây:

6.1. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		17.659.373.371
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015		202.904.409.149
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	10.145.220.457
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15%	30.435.661.372
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	20.290.440.915
4	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		500.000.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		61.371.322.744
D	Chia cổ tức 30%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông	30%	142.920.000.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)		16.272.459.776

6.2. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

a) Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phần
Đối tượng phát hành:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tỉ lệ thực hiện quyền:	5:1 (Cứ một cổ đông sở hữu 05 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
Vốn điều lệ hiện tại:	476.400.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	47.640.000 cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	9.528.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	95.280.000.000 đồng
Tổng số lượng cổ phần sau khi phát hành:	57.168.000 cổ phần
Nguồn vốn phát hành:	Từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
Thời gian thực hiện phát hành:	Dự kiến trong năm 2016 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ. Số lượng cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chi trả. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 513 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 5:1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $513:5 = 102,6$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 102 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,6 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy bỏ.</i>
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành.

b) Đề nghị đại hội ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy trình của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành thêm thực tế.

6.3. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao năm 2016:

a) Mức thù lao năm 2015:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Số tháng	Mức chi trả
I	Thù lao Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000 x 6 người	4	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.500.000 x 4 người	8	112.000.000
	TC			256.000.000
II	Thù lao Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	3.500.000	12	42.000.000
2	Thành viên BKS	2.000.000 x 4 người	4	32.000.000
3	Thành viên BKS	2.000.000 X 2 người	8	32.000.000
	TC			106.000.000
	TC: I+II			362.000.000

b) Mức thù lao năm 2016: bằng mức thù lao năm 2015. Riêng Trưởng Ban kiểm soát chỉ được hưởng thù lao 4 tháng đầu năm 2016, kể từ tháng 5/2016 trở về sau sẽ hưởng lương chuyên trách theo quy định của pháp luật.

7. Ông Ngô Văn Đông, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua các tờ trình sau đây:

7.1. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	So với TH 2015
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	6.624.500	108,6%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	369.265	105,2%
3	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Triệu đồng	246.000	97,5%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	

Đề nghị 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 2016.

7.2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty (có tờ trình, nội dung sửa đổi và dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm).

Ông Ngô Văn Đông trình bày thêm: So với dự thảo điều lệ sửa đổi đã được gửi cho quý cổ đông, tại đại hội ngày hôm nay HĐQT kính đề nghị đại hội xem xét bỏ Điều 44 “Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và trích lập các quỹ” trong bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, đồng thời gộp nội dung của Điều 44 vào khoản 1 Điều 41 “Phân phối lợi nhuận” và khoản 1 Điều 41 được sửa đổi như sau:

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty, trả cổ tức cho cổ đông trên cơ sở Phương án đề xuất của Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

a. Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 8% lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm của Công ty;

b. Việc trích lập và sử dụng Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành và các Quỹ khác theo quy định của pháp luật phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư, phát triển của Công ty.”

7.3. Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:

- Đề nghị đại hội miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với bà Đào Thị Ngọc Lan theo đơn xin từ nhiệm.

- Đề nghị bầu bổ sung ông Trương Minh Phú, chuyên viên phòng Kinh doanh Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cổ đông nắm giữ 65% vốn điều lệ công ty đề cử) làm Kiểm soát viên thay thế.

8. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Ý kiến Cổ đông Lê Xuân Lộc:

+ Giải thích tại sao năm 2015 so với năm 2014, tổng lợi nhuận trước thuế cao hơn nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lại thấp hơn?

Giải đáp: Ông Trần Tấn Sơn, kế toán trưởng Công ty: Theo quy định của Nhà nước, có những loại chi phí không được loại trừ tính trước thuế, cũng như những khoản thu nhập tài chính thay đổi.

+ Tại sao năm 2016, quỹ khen thưởng phúc lợi giảm còn 8%?

Giải đáp: Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Quỹ này đã được cân nhắc và tính toán cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và cổ đông.

- Cổ đông Nguyễn Anh Tài: Thị phần phân bón Bình điền cao nhất ở tỉnh nào, sản phẩm phân bón nào là thế mạnh của công ty? Năm 2016 có giảm giá cho nông dân? Năm 2016 khó khăn thời tiết nhưng kế hoạch năm 2016 lại khả quan căn cứ trên cơ sở nào?

Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty: Thị phần trong nước khoảng 25 – 30%. Thị phần lớn nhất là ở Cao Nguyên. Hướng lâu dài tập trung vào thị trường Cao Nguyên do cây trồng có những đặc thù khác biệt so với các thị trường khác. Giá bán: không thể lên kế hoạch đầu năm cho từng loại sản phẩm vì nguyên liệu đầu vào phụ thuộc hoàn toàn vào giá thế giới, tất nhiên Công ty có kế hoạch giá thành nhưng tùy thuộc vào thời điểm. Cơ sở cho kế hoạch năm 2016 lạc quan trong khi có nhiều khó khăn được căn cứ vào thị phần của Công ty, vào phát triển thị trường, và quan trọng nhất là chỉ tiêu lợi nhuận cuối năm.

- Cổ đông mã số BFC 445:

+ Tại sao lại hủy dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón Bình Điền 2 và giải thể Nhà máy tại Đồng Nai.

+ Thái Lan là thị trường mới, hướng dinh doanh cho thị trường này thế nào?

+ Sản lượng sản xuất nhỏ hơn sản lượng tiêu thụ nhưng hàng tồn kho tăng lên. Vậy tại sao hàng tồn kho tăng lên?

+ Nhận định của HĐQT về giá phân bón trong năm 2016?

Giải đáp: Ông Lê Quốc Phong, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty:

+ Khi dự án đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất phân bón Bình Điền 2 tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai trong giai đoạn di dời Nhà máy xuống Long An nên việc phân phối, vận chuyển sản phẩm lên miền Trung, miền Đông, Tây Nguyên khó khăn. Nhưng hiện nay việc vận chuyển có nhiều thuận lợi hơn. Căn cứ lợi ích và chi phí thì Công ty quyết định ngưng dự án này.

+ Thái Lan là nước có nền nông nghiệp và công nghiệp phân bón phát triển khá mạnh, định hướng đưa ra sản phẩm phân bón chuyên dụng để khai thác phân khúc thị trường đang còn thiếu này.

+ Sản lượng sản xuất nhỏ hơn sản lượng tiêu thụ nhưng hàng tồn kho tăng lên nguyên nhân là do ảnh hưởng của thời tiết, chúng ta mất vụ tiêu thụ của năm 2015 và ảnh hưởng đến lượng tồn kho.

+ Giá phân bón năm 2016 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phân đạm phụ thuộc giá dầu và giá dầu giảm nên giá đạm thấp. Giá DAP phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ và sản xuất

của một số nước. Vì vậy, về phía Công ty nhận định giá phân bón theo từng giai đoạn phù hợp.

9. Biểu quyết thông qua nội dung của đại hội và bầu bổ sung Kiểm soát viên:

9.1. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tọa đại hội công bố: tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình ra đại hội và bầu bổ sung Kiểm soát viên, cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 210 người, đại diện cho 44.863.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

9.2. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tọa đại hội đề nghị đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với bà Đào Thị Ngọc Lan và bầu bổ sung ông Trương Minh Phú làm Kiểm soát viên thay thế. Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 44.863.396 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

9.3. Ông Cao Xuân Tiến, Trưởng Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử công bố dự thảo Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên; hướng dẫn đại hội cách thức biểu quyết và bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với số phiếu tán thành là 44.863.396 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

9.4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình ra đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và bầu bổ sung Kiểm soát viên thay thế. Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử để kiểm tra kết quả.

10. Đại hội nghỉ giải lao.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Cao Xuân Tiến, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm Ban bầu cử công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên, kết quả như sau:

11.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch 2016:

Số phiếu tán thành là 42.546.432 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 10.566 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016:

Số phiếu tán thành là 42.546.432 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 10.566 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Số phiếu tán thành là 42.551.232 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 5.766 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016:

Số phiếu tán thành là 42.551.232 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 5.766 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

Số phiếu tán thành là 42.532.852 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,81% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 24.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015:

Số phiếu tán thành là 42.551.232 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 5,766 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

- Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Số phiếu tán thành là 42.551.232 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 5.766 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

- Biểu quyết thông qua kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, mức thù lao năm 2016:

Số phiếu tán thành là 42.551.222 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 5.766 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

- Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Số phiếu tán thành là 42.551.232 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 5.766 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty:

Số phiếu tán thành là 42.551.232 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 5.766 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

11.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Ông Trương Minh Phú: số phiếu bầu là 44.797.030 phiếu, tỷ lệ 99,91%

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên và kết quả kiểm phiếu, Ông Trương Minh Phú đã trúng cử vào chức danh Kiểm soát viên công ty, nhiệm kỳ 2015-2019.

12. Thông qua dự thảo Nghị quyết của đại hội: ông Hồ Thế Huy thay mặt Tổ Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với số phiếu tán thành là 44.863.396 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản đại hội được lập xong vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày ngay sau khi đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc đại hội. Biên bản được gửi cho các cổ đông thông qua Website công ty và được lưu trữ tại trụ sở chính của công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Phạm Hà Thu Bùi Dương Quyền Hồ Thế Huy

Nguyễn Văn Thiệu

