

Tp.HCM, ngày 03 tháng 04 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 liên hệ: (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 30/NQ-HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ; thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và kế hoạch Quý II năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2024 tại 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 30/NQ-HĐQT ký
ngày 03/04/2024.

CÔNG TY CP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Người được ủy quyền CBTT



Trần Ngọc Hùng

Số: 30/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và kế
hoạch Quý II năm 2024 của 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 ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 08 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị GEM Center, số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4. Nội dung chính của đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024;



- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao năm 2024;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

5. Thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Dự thảo Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao năm 2024.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

6. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức chuẩn bị đại hội và hoàn thiện các tài liệu Công bố thông tin theo quy định.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 62 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 35 tỷ đồng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

