

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 60/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần phân bón Bình Điền miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Mai Thành Phụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28/4/2023:

- Ông: Mai Thành Phụng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ miễn nhiệm tại cuộc họp thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28/4/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

2. Trường hợp bổ nhiệm:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã bầu ông Nguyễn Bảo Vệ làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28/4/2023:

- Ông: Nguyễn Bảo Vệ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 28/4/2023 đến năm 2025 (Theo thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn: www.binhdien.com.

Chúng tôi xin 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 ĐHCĐ số 60/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC)

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



Trần Ngọc Hùng



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 28 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam:

Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- ✓ 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	Giá trị năm 2022 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2022 (Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.065,00	4.288,58
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.900,63	8.581,36
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	155,26	234,45
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	130,96	184,77

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

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 2023 của Công ty:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		50.063.585.949
B	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022		130.960.566.294
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		13.096.056.629
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		266.500.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		13.362.556.629

D	Chia cổ tức 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông	20%	114.335.986.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (E=A+B-C-D)		53.325.609.614

Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2022 và mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Chi trả thù lao năm 2022:

	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
	TC		384.000.000
II	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng Ban kiểm soát	- Từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2022: hưởng lương chuyên trách. - Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022, hưởng thù lao: 6.000.000/01 tháng x 8 tháng = 48.000.000.	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	TC		144.000.000
	TC: I+II		528.000.000

2. Dự kiến mức thù lao năm 2023:

- Thù lao của chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát viên bằng mức thù lao năm 2022.

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.476.500
2	Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	220.000
3	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Triệu đồng	155.000
4	Dự kiến mức chia cổ tức: 15%		

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 2023.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản <i>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>
(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại sản phẩm phân bón, các thiết	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại sản phẩm phân bón, các thiết bị và

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
<p>bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản.</p>	<p>công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản.</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i></p>

2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty:

Quy định hiện hành	Quy định sửa đổi
<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM); - Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ 	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng, các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi (không sản xuất phân bón các loại trong khu tập trung dân cư tại Tp.HCM); - Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền</i>

nghe sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống, cây trồng và các loại nông sản;

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón;

- Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty);

- Kinh doanh bất động sản, địa ốc (kinh doanh nhà ở, văn phòng).

Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

- Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông;

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động;

- Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một cách ổn định, lâu dài và vững chắc.

phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón;

- Mua bán, sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (không mua bán sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở Công ty);

- Kinh doanh bất động sản, địa ốc (*trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng*).

Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác tùy theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

- Bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của cổ đông;

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, cổ đông và người lao động;

- Xây dựng, giữ vững thương hiệu và tạo nền tảng phát triển Công ty một cách ổn định, lâu dài và vững chắc.

Điều 10. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Mai Thành Phụng.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 28/4/2023 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 TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Thiệu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN BẢO VỆ

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/06/1951

4/ Nơi sinh: An Giang

5/ Số CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (Mã CK: BFC)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/C CCD/Pass port/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BFC	Nguyễn Bảo Vệ		TV. HĐQT độc lập		CCCD					0	0%	28/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.01		Nguyễn Bảo Trợ			Cha ruột						0	0%	28/04/2023			Đã mất
1.02		Nguyễn Thị Bản			Mẹ ruột						0	0%	28/04/2023			Đã mất
1.03		Nguyễn Văn Mẫu			Cha vợ						0	0%	28/04/2023			Đã mất
1.04		Nguyễn Thị Họa			Mẹ vợ						0	0%	28/04/2023			Đã mất
1.05		Nguyễn Thị Chơn			Vợ	CCCD					0	0%	28/04/2023			
1.06		Nguyễn Bảo Giang Châu			Con trai	CCCD					0	0%	28/04/2023			
1.07		Nguyễn Thị Ngọc Nhi			Con dâu	CCCD					0	0%	28/04/2023			
1.08		Nguyễn Bảo Ngọc			Con gái	CMND					0	0%	28/04/2023			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.09		Nguyễn Minh Triết			Con rể	CCCD					0	0%	28/04/2023			
1.10		Nguyễn Hoàng Anh			Chị ruột						0	0%	28/04/2023			Đã mất
1.11		Nguyễn Hữu Đạt			Anh rể						0	0%	28/04/2023			Vì lý do khách quan không thu thập được thông tin
1.12		Nguyễn Ngọc Niềm			Chị ruột						0	0%	28/04/2023			Đã mất
1.13		Võ Thành Phú			Anh rể						0	0%	28/04/2023			Vì lý do khách quan không thu thập được thông tin
1.14		Nguyễn Kim Nem			Chị ruột						0	0%	28/04/2023			Vì lý do khách quan không thu thập được thông tin
1.15		Đoàn Văn Được			Anh rể						0	0%	28/04/2023			Vì lý do khách quan không thu thập được thông tin
1.16		Nguyễn Kim Pha			Em gái						0	0%	28/04/2023			Vì lý do khách quan không thu thập được thông tin
1.17		Lê Văn Nô			Em rể						0	0%	28/04/2023			Vì lý do khách quan không thu thập được thông tin

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCD/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.18		Nguyễn Bảo Chung			Em trai						0	0%	28/04/2023			Vì lý do khách quan không thu thập được thông tin
1.19		Nguyễn Ngọc Mai			Em dâu						0	0%	28/04/2023			Vì lý do khách quan không thu thập được thông tin
1.20		Nguyễn Thị Thiện Mỹ			Em gái						0	0%	28/04/2023			Vì lý do khách quan không thu thập được thông tin
1.21		Lương Minh Hoàng			Em rể						0	0%	28/04/2023			Vì lý do khách quan không thu thập được thông tin

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Bảo Vệ