

*Tp.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2022*

**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](http://www.binhdien.com)                      Email: [phanbon@binhdien.com](mailto:phanbon@binhdien.com).

**2. Nội dung thông tin công bố:** Ngày 04/03/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và ban hành Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT thông qua nội dung sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I\_2022 và cả năm 2022.
- Thống nhất thông qua danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:
  - o Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
  - o Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: trong tháng 4 năm 2022, thời gian chính thức sẽ có thông báo sau.
  - o Địa điểm tổ chức đại hội: Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau.
  - o Chương trình, nội dung đại hội: sẽ có thông báo sau;

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2022 tại đường dẫn: [www.binhdien.com](http://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 06/NQ-HĐQT*

**Đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGÔ VĂN ĐÔNG**

Số: 06 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

## **QUYẾT NGHỊ:**

### **Điều 1.**

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2022 với các chỉ tiêu chính, bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 110.139 tấn;
- Sản lượng tiêu thụ: 105.139 tấn;
- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.612 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 32 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 20 tỷ đồng.

2. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính, bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 602.750 tấn;
- Sản lượng tiêu thụ: 602.750 tấn;
- Tổng doanh thu hợp nhất : 6.427,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 145 tỷ đồng.

3. Thống nhất thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2022;



- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : trong tháng 4 năm 2022, thời gian chính thức sẽ thông báo sau;
- Địa điểm tổ chức đại hội: Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau;
- Chương trình, nội dung đại hội: sẽ thông báo sau.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**

