

*Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 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: (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: Sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Ngày 15/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ban hành nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, quyết định các nội dung sau:

Điều 1: Bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2: Thông qua dự thảo các văn kiện sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (Sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 “Quyền, nghĩa vụ của ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử”)
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2022 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 số 37/NQ-HĐQT ký ngày 15/04/2022.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022 sửa đổi, bổ sung.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

**Người được UQ CBTT**



**Trần Tấn Sơn**

Số: 37/NQ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Bổ sung chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2022 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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ  
phần phân bón Bình Điền ngày 15 tháng 4 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2022 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, gồm:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng  
quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,  
nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua dự thảo các văn kiện sửa đổi, bổ sung trình Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

1. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2022 (sửa đổi, bổ sung).

2. Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm  
kỳ 2020-2025.



3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**







# CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 028. 37560110;

Fax: 028. 37560686

Website: [www.binhdien.com](http://www.binhdien.com);

Email: [phanbon@binhdien.com](mailto:phanbon@binhdien.com)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Thời gian khai mạc dự kiến: 08 giờ 30 ngày 29/4/2022**

Stt	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội
4	Giới thiệu Chủ tọa; chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết
5	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
6	Thông qua chương trình đại hội
7	Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
8	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ năm 2022
9	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
11	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
12	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021
13	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021, mức thù lao năm 2022
14	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022
15	Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi.
16	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
17	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông
18	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
19	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
20	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
21	Giải lao
22	Công bố kết quả bầu cử
23	Thông qua Biên bản và nghị quyết của đại hội
24	Bế mạc đại hội

Số: 37/TT-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022*

**TỜ TRÌNH**

**V/V: Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty (có dự thảo Quy chế sửa đổi đính kèm). Dự thảo Quy chế này thay thế dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình số 30/TT-HĐQT ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022*

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

*(Kèm theo Tờ trình số 38/TT-HĐQT, ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội  
đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền)*

### **Chương I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (sau đây gọi tắt là công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này.

### **Chương II**

#### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

##### **Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 3 năm 2022 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

##### **Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự đại hội**

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội cần phải mang theo các giấy tờ sau đây:

- a) Thư mời tham dự đại hội do công ty phát hành (bản chính);
- b) Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);
- c) Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội). Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Trường hợp cổ đông ủy quyền là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu của pháp nhân/tổ chức và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu của đại hội. Giá trị của Thẻ biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội; phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần thảo luận tại đại hội, phù hợp với nội dung chương trình đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được Cổ đông phát biểu trước thì không được phát biểu lặp lại để tránh trùng lặp và kéo dài thời gian đại hội. Cổ đông của đại hội cũng có thể ghi ý kiến của mình vào phiếu góp ý chuyển cho Ban thư ký đại hội.

4. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

5. Cổ đông, người đại diện của cổ đông sau khi nghe báo cáo các vấn đề cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.

6. Trong thời gian tiến hành đại hội, các cổ đông, người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội sau khi đại hội đã khai mạc, sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký vẫn được tham dự và biểu quyết các nội dung còn lại theo chương trình của đại hội. Trong trường hợp này, kết quả của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

## **Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chủ tọa đại hội được quyền chỉ định thêm một số thành viên cùng tham gia điều hành đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

a) Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để đảm bảo trật tự của đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông hoặc người đại diện tham dự đại hội;

b) Hướng dẫn cổ đông và người được ủy quyền thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội;





- c) Trả lời những câu hỏi do cổ đông, người được ủy quyền đưa ra;
- d) Trình dự thảo các nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua;
- đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.

### 3. Quyền của Chủ tọa đại hội:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Được quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- d) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## **Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Hội đồng quản trị công ty quyết định.
2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận các giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội; kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của các giấy tờ đó và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người được ủy quyền; lập biên bản và báo cáo trước đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi đại hội chính thức được khai mạc.

## **Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội**

1. Ban thư ký do Chủ tọa đại hội chỉ định.
2. Ban thư ký có nhiệm vụ:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của đại hội;
  - b) Hỗ trợ Chủ tọa đại hội công bố dự thảo nghị quyết, dự thảo biên bản của đại hội và thông báo ý kiến của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;
  - c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông.





**Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử**

1. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử do đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa đại hội.

2. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền đối với từng vấn đề cần biểu quyết thông qua tại đại hội;

- Ghi nhận kết quả biểu quyết theo từng nội dung, báo cáo kết quả cho Chủ tọa đại hội để công bố trước đại hội.

- Hướng dẫn đại hội cách thức bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- Phát và thu hồi phiếu bầu cử;

- Kiểm tra phiếu bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước đại hội.

3. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử chịu trách nhiệm trước đại hội về kết quả giám sát việc biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**Chương III**

**TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 10. Điều kiện tiến hành đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 11. Trật tự của đại hội**

1. Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải ăn mặc lịch sự, tôn trọng nội quy của đại hội.



2. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng nơi diễn ra đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra đại hội. Điện thoại di động phải được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.
5. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa đại hội.

## **Điều 12. Cách thức biểu quyết và thông qua Nghị quyết đại hội**

1. Các vấn đề đưa ra thảo luận tại đại hội sẽ được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một *Thẻ biểu quyết*, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức biểu quyết tại đại hội: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” một vấn đề được nêu ra tại đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đại hội.
3. Nghị quyết về các nội dung được trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

## **Chương IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

## **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết của đại hội**

1. Biên bản và Nghị quyết của đại hội phải được lập xong và thông qua tại đại hội trước khi bế mạc đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết của đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và được gửi đến cổ đông thông qua Website của công ty.

## **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều, được gửi cùng với các tài liệu khác cho cổ đông thông qua Website của công ty và được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**



Số: 39 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2022 của ông Bùi Thế Chuyên;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bùi Thế Chuyên.
2. Bầu bổ sung một thành viên HĐQT tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thay ông Bùi Thế Chuyên.

HĐQT công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**

Số: 40/TT-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022*

**TỜ TRÌNH**

**V/V: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;  
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2020-2025 (có dự thảo Quy chế đính kèm).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**



**DỰ THẢO**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022*

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

*(Kèm theo Tờ trình số: ~~40~~TT-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền)*

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định cách thức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (sau đây gọi tắt là công ty).

**Điều 3. Quyền bầu cử**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế này.

**Điều 4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung là 01 (một) người.

**Điều 5. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị do các cổ đông ứng cử, đề cử được Hội đồng quản trị tổng hợp sắp xếp theo thứ tự ABC và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.

**Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 01 (một) người, theo đó tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu, đại diện nhân (x) với 01 (một);





ví dụ: cổ đông có số cổ phần sở hữu, đại diện là 1.000 cổ phần:

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT là:  $1.000 \times 01 = 1.000$  phiếu.

2. Phương thức bỏ phiếu bầu: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên theo tỷ lệ do cổ đông quyết định. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

3. Cách thức ghi phiếu bầu cụ thể sẽ được Trường Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử (do Đại hội bầu) hướng dẫn trực tiếp cho cổ đông tại đại hội trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

4. Việc bỏ phiếu bầu được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại đại hội; bắt đầu từ việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

#### **Điều 7. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

2. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu và công bố công khai trước đại hội; chịu trách nhiệm trước đại hội về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **Điều 9. Quy định về phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu bầu cử do công ty phát hành, có đóng dấu treo của công ty;  
b) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu;

c) Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;

d) Không thuộc một trong các quy định về phiếu bầu không hợp lệ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu;

c) Phiếu không ký tên và/hoặc không ghi rõ họ tên của cổ đông;

d) Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào;





- đ) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- e) Phiếu bị tẩy xóa.

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 10 Điều được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để biểu quyết thông qua.
2. Các trường hợp phát sinh có liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không được quy định trong bản Quy chế này sẽ được áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**



Số: 41/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**THÔNG BÁO**

**V/v: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
- Thời gian, địa điểm bầu cử: bầu cử trực tiếp tại cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2022.

- Cách thức, thời gian thực hiện đề cử, ứng cử: thực hiện theo **“Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025** được Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm thông báo và đăng tải trên website Công ty ([www.binhdien.com](http://www.binhdien.com)), Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn để thực hiện quyền đề cử, ứng cử một cách phù hợp, đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- **Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:** được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Bùi Thế Chuyên**



**HƯỚNG DẪN  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ  
PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

*(Kèm theo Thông báo số: 41/TB-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền)*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hướng dẫn và thông báo đến Quý cổ đông một số quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

**I. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

**II. TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

**III. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có tên trong danh sách danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày **30** tháng **3** năm **2022**) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử bổ sung ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:





Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### IV. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

- Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
  - Đơn ứng cử, đề cử (theo mẫu): 01 bản chính;
  - Biên bản họp nhóm (trong trường hợp các cổ đông họp nhóm để gộp phiếu đề cử): 01 bản chính;
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 01 bản chính;
  - Bản sao có thị thực Giấy CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: 01 bản;
  - Bản sao có thị thực văn bằng chứng chỉ thể hiện trình độ chuyên môn của ứng viên: 01 bản.

2. Cổ đông, người ứng cử, đề cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính xác thực của hồ sơ ứng cử, đề cử.

3. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử, đề nghị Quý Cổ đông gửi về: “Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM” chậm nhất **trước 10 giờ ngày 25/4/2022** theo phương thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

#### V. LỰA CHỌN ỨNG VIÊN:

Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung Hội đồng quản trị./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Chuyên**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN XIN ỨNG CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Kính gửi: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

Tôi tên là: ..... Mã số cổ đông:.....

CMND/HC/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :.....đồng.

Đề nghị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền cho tôi được ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Tôi cam kết không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ  
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Kính gửi: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền cho chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà .....Mã số cổ đông:.....

CMND/HC/CCCD số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn:.....Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :.....đồng.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**



STT	Tên cổ đông	Số CMND/HC/CC CD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>Tổng cộng</b>					

Dán ảnh  
3x4



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**  
**NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Số CMND (Hộ chiếu) : .....ngày cấp ..... nơi cấp: .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Nơi sinh : ..... Quốc tịch : .....
6. Dân tộc : ..... Quê quán : .....
7. Địa chỉ thường trú : .....
8. Số điện thoại liên lạc : .....
9. Trình độ văn hóa : .....
10. Trình độ chuyên môn : .....
11. Quá trình công tác ( *nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):
  - Từ tháng ..... đến .....: .....
  - Từ tháng ..... đến .....: .....
  - Từ tháng ..... đến .....: .....
12. Chức vụ công tác hiện nay: .....
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức, công ty khác: .....
14. Số cổ phần nắm giữ: .....cổ phần.
15. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....
16. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):.....
17. Các thông tin khác (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về lời khai của mình.

....., ngày tháng năm 2022

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)