

Tp.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**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**
 2. Mã chứng khoán: **BFC**
 3. Địa chỉ trụ sở chính: **C12/21 Quốc lộ 1A, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh**
 4. Điện thoại: **(84-8) 3756 0110** Fax: **(84-8) 3756 0799**
 5. Website: www.binhdien.com Email: phanbon@binhdien.com.
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Sơn – Giám đốc Tài Chính
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/02/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã thông qua kế hoạch kinh doanh và hạn mức vay ngân hàng trong năm 2017.

Nội dung Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 24/02/2017 tại đường dẫn: www.binhdien.com.

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:

NQ. HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN BÓN
BÌNH ĐIỀN**

Trần Tấn Sơn

Số: 6./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Bình
Điền;

Căn cứ vào biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) phiên họp lần thứ X
nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày 23/02/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết nghị những nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý
IV năm 2016 và cả năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện Quý IV- 2016		Ước thực hiện năm 2016		
			Số lượng	So với cùng kỳ Quý IV - năm 2015 (%)	Số lượng	So với cùng kỳ năm 2015(%)	So với kế hoạch năm 2016 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	179.071	118,5	649.912	116,0	99,1
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	158.150	122,6	630.682	103,9	93,4
3	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.491.873	107,4	6.068.436	99,5	91,6
4	LNTT hợp nhất	Triệu đồng	112.320	120,9	419.677	119,6	113,7
5	LNTT thực hiện riêng công ty mẹ	Triệu đồng	83.563	139,5	281.859	111,7	114,6

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính
bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 675.000 tấn.



- Sản lượng tiêu thụ: 673.500 tấn.
- Tổng Doanh thu hợp nhất: 6.850,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 420 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 282 tỷ đồng

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu



NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn của công ty cổ phần Phân bón Bình Điền năm 2017

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân bón Bình
Điền;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) phiên họp lần thứ X
ngày 23/02/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết nghị những nội dung sau đây:

- Chấp nhận các hạn mức tín dụng do các ngân hàng cấp cho công ty theo
danh sách như sau:

Stt	Tên Ngân hàng	Đơn vị Tiền tệ	Hạn mức	Ghi chú
1	Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tp.HCM	Triệu đồng	1.000.000	
2	Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh	Triệu đồng	700.000	
3	Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Tây	Triệu đồng	100.000	
4	Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam	Triệu đồng	100.000	
5	Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Viện – CN Tp.HCM	Triệu đồng	100.000	
6	Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hàm Nghi	Triệu đồng	200.000	



7	Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT Chi nhánh Phú Nhuận	Triệu đồng	90.000	
8	Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM	Triệu đồng	100.000	
9	Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bến Nghé	Triệu đồng	200.000	
10	Ngân hàng TNHH MTV ShinHan Việt Nam	Triệu USD	10	
11	Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam	Triệu USD	5	
12	Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Triệu USD	8	
Cộng VNĐ		Triệu đồng	2.590.000	
Cộng USD		Triệu USD	23	
TỔNG CỘNG		Triệu đồng	3.107.500	Tỷ giá tạm tính 22.500

- Không thể chấp bất kỳ tài sản nào của công ty (ngoại trừ các tài sản hình thành từ vốn vay của ngân hàng đó trong hiện tại và tương lai).

- Nhất trí cử ông Lê Quốc Phong – Tổng giám đốc công ty, đại diện công ty thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng, và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng như trên tại các ngân hàng nêu trên, với tổng mức dự nợ tại các tổ chức tín dụng không vượt quá 1.400.000 tỷ đồng tại mọi thời điểm trong năm.

- Trong trường hợp Phó Tổng giám đốc thay mặt Tổng giám đốc ký kết các giao dịch tín dụng với các ngân hàng, trong thời gian Tổng giám đốc đi vắng hoặc đi công tác phải có giấy ủy quyền của Tổng giám đốc.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Tổng giám đốc công ty, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- HĐQT, BKS
- Lưu VT-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu