

Tp.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 25/10/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã họp và thông qua nội dung sau:

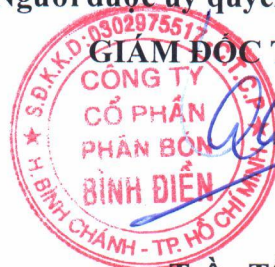
- Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh Q3_2017 và kế hoạch kinh doanh Quý 4_2017;
- Tạm ứng cổ tức năm 2017 là 20%, thực hiện trong Quý 4_2017.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị

Nội dung Nghị quyết đã được đăng lên website của Công ty vào ngày 25/10/2017 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. HDQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Tấn Sơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 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 XIV
nhiệm kỳ 2015 – 2019 ngày 25/10/2017,

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
III và 9 tháng đầu năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Quý III- 2017		Lũy kế thực hiện 9 tháng- năm 2017		
			Số lượng	So với cùng kỳ Quý III -năm 2016 (%)	Số lượng	So với cùng kỳ 9 tháng- năm 2016 (%)	So với kế hoạch năm 2017 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	166.804	103,7	520.868	110,6	77,2
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	169.670	110,4	519.030	109,8	77,1
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.581.946	106,3	4.857.839	106,1	70,9
4	LNTT hợp nhất	Triệu đồng	89.573	86,3	343.572	111,8	81,8
5	LNTT thực hiện riêng công ty mẹ	Triệu đồng	50.953	61,3	251.756	127,0	89,3

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

- Sản lượng sản xuất: 154.132 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 154.470 tấn
- Tổng Doanh thu hợp nhất: 1.378,2 tỷ đồng.



- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 81,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 43,2 tỷ đồng.

2. Thông qua báo cáo tài chính Quý III năm 2017 theo tờ trình của Tổng giám đốc sau khi đã được góp ý để chỉnh sửa tại cuộc họp.

3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Dự án: “Đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm NPK tại Long An công suất 200.000 tấn/năm”.

4. Thông qua tờ trình số 636/TT.KT-BĐ ngày 23/10/2017 về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

a) Nội dung tạm ứng cổ tức:

- Vốn điều lệ: 571.679.930.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 57.167.993 cổ phần
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017: 20% bằng tiền mặt (1 cổ phần được nhận 2.000 đồng)
- Số tiền dự kiến chi trả: 114.335.986.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Trong quý 4 năm 2017 cụ thể như sau:
 - o Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2017.

b) Ủy quyền cho Tổng giám đốc:

- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 phù hợp với quy định Pháp luật.

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

