

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
BINH DIEN FERTILIZER
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 04, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange



1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Name of organization: **BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code: **BFC**

- Địa chỉ: C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Address: C12/21, National Road 1A, Tan Kien Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/ Tel.: (84-28) 3756 0110 Fax: (84-28) 3756 0799

- E-mail: phanbon@binhdien.com Website: www.binhdien.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 03/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT về việc:

On April 03, 2025, the Board of Directors of Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company issued Resolution No. 29/NQ-HĐQT regarding:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và kế hoạch Quý II năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Approval of the estimated results of the Quarter I business plan implementation and the Quarter II business plan for 2025 of Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company;

- Điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- *Adjustment of the credit limit at Shinhan Bank Vietnam Limited – Ho Chi Minh City Branch.*

(Nội dung chi tiết được thể hiện cụ thể tại Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 đính kèm)

(Details are specified in BOD Resolution No. 29/NQ-BOD dated April 3, 2025 attached)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn www.binhdien.com.

This information was published on the company's website on April 04, 2025, as in the link 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT ký ngày 03/04/2025

- BOD Resolution No. 29/NQ-BOD dated April 3, 2025

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information



Trần Ngọc Hùng

Tran Ngoc Hung

Số: 29/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và
kế hoạch Quý II năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
Điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam –
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

**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 họp ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần Phân bón Bình Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 08 giờ 30, ngày 29 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị White palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
4. Nội dung chính của đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao năm 2025.

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

- Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao năm 2025.

- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Thông qua Thông báo về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2025-2030.

7. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức chuẩn bị đại hội và hoàn thiện các tài liệu Công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Thống nhất thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, gồm:

- Ông Cái Tấn Phú, chuyên viên phòng Tổng hợp: Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Hữu Dũng, chuyên viên phòng Tổng hợp: Thành viên

- Ông Lê Đình Toàn, chuyên viên phòng Kinh doanh: Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Mai, chuyên viên phòng Marketing: Thành viên
- Bà Trần Thị Thanh Thanh, chuyên viên phòng TCKT: Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thủ, chuyên viên phòng Tổng hợp: Thành viên

Điều 3.

1. Thông qua báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2025:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện Quý I năm 2025	Ước thực hiện Quý I năm 2025 so với cùng kỳ năm trước (%)	Ước thực hiện Quý I so với kế hoạch năm 2025 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	192.530	128,5	31,8
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	196.867	138,3	32,5
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.623,4	132,9	35,3
4	LNTT hợp nhất	Tỷ đồng	124,7	136,9	44,5
5	LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ	Tỷ đồng	95,0	127,1	48,7

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2025 với các chỉ tiêu chính, bao gồm:

- Sản lượng sản xuất: 166.588 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 169.588 tấn.
- Tổng doanh thu: 2.185,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 87,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ: 60 tỷ đồng.

Điều 4. Chấp thuận điều chỉnh hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhanbank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là 10 triệu USD.

- Các khoản vay theo hạn mức tín dụng nêu trên không thể chấp bất kỳ tài sản nào của Công ty (ngoài các tài sản hình thành từ vốn vay của ngân hàng đó trong hiện tại và tương lai).

- Giao Tổng Giám đốc Công ty:

+ Đại diện Công ty thực hiện ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng theo đúng quy chế Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan để đạt hiệu quả cao nhất.

+ Ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhanbank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không được vượt quá hạn mức nêu trên.

- Hạn mức tín dụng nêu trên được áp dụng kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2025 cho đến khi có quyết định mới.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký, VT.



Nguyễn Văn Thiệu



No.: 29/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, April 03, 2025

RESOLUTION

**Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
Approval of the estimated results of the Quarter I business plan
implementation and the Quarter II business plan for 2025 of Binh Dien
Fertilizer Joint Stock Company;
Adjustment of the credit limit at Shinhan Bank Vietnam Limited – Ho Chi
Minh City Branch**

**BOARD OF DIRECTORS
BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;

Pursuant to the Charter of Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company;

Pursuant to the Board of Directors Meeting minutes of Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company dated April 03, 2025.

RESOLVES:

Article 1. Approval of matters relating to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company:

1. Opening time of the meeting: 08:30 a.m, April 29, 2025.
2. Venue: White Palace Convention Center, No. 194 Hoang Van Thu Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
3. Meeting Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
4. Main contents of the Meeting:
 - Approval of the Report of the Board of Directors on the performance of duties in 2024, 2020-2025 term; orientations, tasks for 2025, 2025-2030 term.
 - Approval of the Report of General Director on business performance in 2024 and the plan for 2025.



- Approval of the audited financial statements for 2024.
- Approval of the Report of Supervisory Board on the performance of duties in 2024, 2020–2025 term; orientations and tasks for 2025, 2025–2030 term.
- Approval of the submission on the selection of the auditor for the 2025 financial statements.
- Approval of the profit distribution plan for 2024.
- Approval of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and the proposed remuneration for 2025.
- Approval of the business plan for 2025.
- Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term.

5. Approval of the documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including:

- Draft Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Submission on the approval of the Regulations on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Report of the Board of Directors on the performance of duties in 2024, 2020–2025 term; orientations, tasks for 2025, 2025–2030 term.
- Report of the General Director on business performance in 2024 and orientations, tasks for 2025.
- Submission on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and proposed remuneration for 2025.
- Submission on the approval of the 2025 business plan.
- Submission on the approval of the Regulation on the Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company, 2025–2030 term.

6. Approval of the Announcement on the Election Regulations for members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company, 2025–2030 term.

7. The Board of Directors authorizes the General Director to establish the Organizing Committee and complete the information disclosure documents in accordance with applicable regulations.

Article 2. Approval of the establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company, comprising:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Mr. Cai Tan Phu, Specialist – General Affairs Department: | Head of the Committee |
| - Mr. Nguyen Huu Dung, Specialist – General Affairs Department: | Member |
| - Mr. Le Dinh Toan, Specialist – Business Department: | Member |
| - Ms. Nguyen Thuy Mai, Specialist – Marketing Department: | Member |
| - Ms. Tran Thi Thanh Thanh, Specialist – Finance and Accounting Department: | Member |
| - Mr. Nguyen Van Thu, Specialist – General Affairs Department: | Member |

Article 3.

1. Approval of the estimated report on the implementation of the business plan for Quarter I of 2025:

No.	Indicators	Unit	Estimated performance in Q1 2025	Estimated performance in Q1 2025 compared to the same period last year (%)	Estimated performance in Q1 compared to the 2025 plan (%)
1	Production volume	Ton	192,530	128.5	31.8
2	Sales volume	Ton	196,867	138.3	32.5
3	Total revenue	Billion VND	2,623.4	132.9	35.3
4	Consolidated profit before tax	Billion VND	124.7	136.9	44.5
5	Profit before tax of the Parent Company	Billion VND	95.0	127.1	48.7

2. Approval of the Business Plan for Quarter II of 2025, with the following key targets:

- Production volume: 166,588 Ton.
- Sales volume: 169,588 Ton.
- Total revenue: 2,185.4 Billion VND.
- Consolidated profit before tax: 87.5 Billion VND.
- Profit before tax of the Parent Company: 60 Billion VND.

Article 4. Approval of the credit limit of Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company at Shinhan Bank Vietnam Limited (Shinhanbank) – Ho Chi Minh City Branch in the amount of USD 10 million.

- The loans under the above credit limit are not secured by any assets of the Company (except for assets formed from the loan capital of the bank, both currently and in the future)

- Authorize the General Director of the Company:

+ To represent the Company in signing the credit limit agreement and signing transactions on the relevant loan documents and records related to the provision of the credit limit in accordance with the Company's regulations and applicable laws to achieve the highest efficiency.

+ To sign the credit limit agreement with Shinhan Bank Vietnam Limited (Shinhanbank) – Ho Chi Minh City Branch, but not exceeding the above credit limit.

The above credit limit shall apply from April 3, 2025, until further notice.

Article 5. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 6. Members of the Board of Directors, the General Director, relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As in Article 4;
- BOD, BOS;
- Information disclosure;
- Archived Secretary, Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Van Thieu