

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2023

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 Email: phanbon@binhdien.com.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 65/NQ-HĐQT vào ngày 26/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm BCTC riêng Công ty mẹ và BCTC hợp nhất).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2023 tại đường dẫn: 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 65/NQ-HĐQT ký
ngày 26/06/2023.

CÔNG TY CP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

Người được ủy quyền CBTT



Trần Ngọc Hùng

Số: 65/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 60/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2023 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 26 tháng 6 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm BCTC riêng Công ty mẹ và BCTC hợp nhất) cho Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt và triển khai công tác kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT/HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiệu