

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI – NĂM 2016**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN – VINABOMI.

Trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303862241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 30 tháng 09 năm 2016 tại văn phòng Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2016.

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1/ Thành phần tham dự: tham dự Đại hội gồm tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty. **Có mặt tại Đại hội gồm:** 11 cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

2/ Tính hợp pháp của Đại hội:

Bà Tổng Tú Anh - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 11 cổ đông sở hữu và ủy quyền, đại diện cho 10.643.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,69 %/. Các cổ đông sở hữu và ủy quyền đều đủ tư cách tham dự đại hội.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI – năm 2016 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi là hợp pháp, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3/ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội:

Bà Nguyễn Ngọc Hải Vân thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội thông qua gồm:

*** Đoàn chủ tịch:**

1/ Ông Lê Minh Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.

2/ Ông Võ Công Hoàng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.

3/ Ông Nguyễn Thanh Hùng – Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột mì Bình An.

*** Thư ký:**

1/ Ông Trần Tuấn Anh – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.

2/ Ông Nguyễn Hữu Thọ - Nhân viên Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần 1. Thông qua chương trình và các báo cáo trình Đại hội:

Ông Lê Minh Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua (chi tiết đính kèm), gồm có:

- Tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính tóm tắt.
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị.
- Tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và 2017.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016.

Phần 2. Nội dung cụ thể:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Lê Minh Nam trình bày, Hội đồng quản trị: có 05 thành viên, hiện khuyết 03 (ba), là ông Lê Minh Nam, ông Hồ Kim Trường, bà Nguyễn Thị Xuân Lan (từ nhiệm không là thành viên HĐQT); Còn lại 02 thành viên; gồm: ông Nguyễn Hữu Thịnh – Phó Chủ tịch, ông Võ Công Hoàng – Thành viên. Và đề nghị Đại hội bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% bầu bổ sung thêm 03 thành viên Hội đồng quản trị.

+ Giới thiệu danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Để chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung, Hội đồng quản trị đã gửi thư mời các cổ đông đủ điều kiện tham gia được quy định tại Điều lệ Công ty, ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Đến thời điểm 9 giờ, ngày 30 tháng 09 năm 2016 các tổ chức sau đây đề cử người ứng cử vào HĐQT:

- Tổng Công ty LT Miền Nam, đề cử (01) người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Như Khoa (chi tiết đính kèm).

- Công ty Cổ phần Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn đề cử (02) người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Minh Nam và bà Nguyễn Thị Kim Chi (chi tiết đính kèm).

Đại hội đồng ý 100% với danh sách đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT trên và tiến hành bầu cử bằng phiếu biểu quyết, như sau:

- Ông Nguyễn Như Khoa:

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % ý kiến khác.

- Ông Lê Minh Nam:

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % ý kiến khác.

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % ý kiến khác.

+ Hội đồng quản trị (sau khi được bầu) Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi nhiệm kỳ III (2013 – 2018) gồm 05 thành viên:

1/ Ông Nguyễn Hữu Thịnh

- 2/ Ông Lê Minh Nam
- 3/ Ông Võ Công Hoàng
- 4/ Ông Nguyễn Như Khoa
- 5/ Bà Nguyễn Thị Kim Chi

2. Bà Nguyễn Thị Cúc – Kế toán trưởng, trình bày báo cáo Tài chính tóm tắt.

3. Bà Tổng Tú Anh – Trưởng BKS, Trưởng BKS, trình bày báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty năm 2015.

4. Ông Lê Minh Nam – Chủ tịch HĐQT, trình bày các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và 2017 (Tổng số đầu tư: 420 tỷ đồng) và mua mới một ô tô (dự kiến: 1.2 tỷ đồng).
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016 (222 triệu đồng).

Phần 3: Đại hội thảo luận/ Đại biểu phát biểu ý kiến.

+ Ý kiến 1:

Đề nghị ban lãnh đạo Công ty xem xét lại tình hình kinh doanh và có phương hướng khắc phục lỗ.

Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến:

- Hiện Công ty lỗ do hàng tồn kho giá cao và thiếu vốn kinh doanh phải vay với lãi suất cao, do đó chi phí tài chính cao. Doanh thu chưa bù đủ chi phí, nên năm 2016 chưa khắc phục được lỗ. Năm 2017 hết hàng tồn kho giá cao, Công ty sẽ khắc phục được lỗ.

+ Ý kiến 2:

Đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, như sau: Mua lúa: 50.000 tấn, mua bột mì: 12.000 tấn, sản xuất bột mì: 30.000 tấn, bán ra bột mì: 36.000 tấn, doanh thu: 470 tỷ đồng, lãi 8,4 tỷ đồng.

Trước khi biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư trong kế hoạch đầu tư năm 2016 và 2017, Ban điều hành cần có phương án cụ thể cho việc dùng triển khai và chuyển nhượng Dự án nhà máy bột mì khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, nguồn vốn cho Dự án nhà máy bột mì địa điểm mới và mua sắm xe ô tô giá dự kiến 1,2 tỷ đồng.

Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến:

- Năm 2016 mục tiêu chung là duy trì sản xuất, chờ di dời nhà máy nên chưa đề ra kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu cụ thể.
- Trong thời gian tới Ban điều hành sẽ có kế hoạch cụ thể về giá sang nhượng dự án đang xây dựng tại Bến Lức và xây dựng dự toán dự án mới khi có địa điểm, trình Đại Hội.

Phần 4: Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo Tài chính tóm tắt.

92,48 % đồng ý; 7,52 % không đồng ý, 0% ý kiến khác.



2. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát.

92,48 % đồng ý; 7,52 % không đồng ý, 0% ý kiến khác.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

92,48 % đồng ý; 7,52% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

4. Thông qua tờ trình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và 2017 (Tổng số đầu tư: 420 tỷ đồng) và mua mới một ô tô (dự kiến: 1,2 tỷ đồng).

69,96 % đồng ý; 30,04 % không đồng ý, 0% ý kiến khác.

5. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý, 0% ý kiến khác.

6. Thông qua báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016 (222 triệu đồng).

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý, 0% ý kiến khác.

Phần 5: Thông qua Biên bản Đại hội.

Thư ký thông qua biên bản Đại hội. Đại hội biểu quyết:

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0% ý kiến khác.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2016 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

Thư ký Đại hội



Trần Tuấn Anh

Nguyễn Hữu Thọ



Lê Minh Nam