

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột Mì Bình An -Vinabomi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN -VINABOMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An – Vinabomi đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2012;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/03/2013. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

1. Một số chỉ tiêu chính năm 2013:

- Mua vào:
- + Lúa mì: 80.000 tấn + Bột mì: 5.000 tấn
- Sản xuất bột mì: 55.000 tấn
- Bán ra:
- + Bột mì: 60.000 tấn
- Doanh thu: 714.100 tỷ
- Lợi nhuận: 12,018 tỷ
- Nộp ngân sách: 91,499 tỷ
- Thu nhập b/q: 9,230 triệu

2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là: 14/03/2013.
- Thời gian Đại hội: 8h00 ngày 29/03/2013 (thứ sáu)
- Địa điểm tổ chức: khách sạn Windsor Plaza.

3. Các vấn đề khác:

a. Về kế hoạch đầu tư năm 2013:

Thông qua kế hoạch đầu tư- xây dựng cơ bản năm 2013 với tổng mức đầu tư là 2,54 tỷ bao gồm:

- + Hệ thống thoát nước nhà máy (giai đoạn 1) : 840 triệu

- + Lắp đặt hệ thống PPCC (giai đoạn1), hệ thống chống sét tại CN Long An : 600 triệu
- + Mua 01 chiếc xe du lịch 07 chỗ : 1,100 tỷ

b. Thông qua phương án vay vốn tại các Ngân hàng

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Minh Nam ký lại hợp đồng tín dụng đã hết hạn tại các Ngân hàng.

c. Quỹ An sinh xã hội:

Trích 100 triệu vào quỹ an sinh xã hội, dùng để đóng góp cho công tác xã hội tại địa phương (Chi nhánh Long An).

d. Công nợ khách hàng:

Năm 2013 Công ty phải cố gắng thu hồi công nợ khách hàng, không nên để khách hàng chiếm dụng vốn làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty; hạn chế tăng chi phí tài chính.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột Mì Bình An – Vinabomi nhất trí thông qua tại cuộc họp ngày 07/03/2013 ./.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT – BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HUỲNH VĂN THÔNG