

Số: 09/NQ/BMBA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2013

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 29/03/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/11/2013. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Quyết định giá bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược:

Hội Đồng Quản Trị thống nhất giá bán là **10.000 đ/ cổ phần** cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần đầu tư khu đô thị mới Sài Gòn-Saigonníc.

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 15/11/2013 ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH VĂN THÔNG