

Số: 07/NQ/BMBA- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 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 15/10/2013. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

1. Lựa chọn đối tác chiến lược phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Chọn Công ty Cổ phần đầu tư khu đô thị mới Sài Gòn-Saigonnic làm cổ đông chiến lược để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

2. Giá chào bán cổ phiếu:

Giá chào bán cổ phiếu do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mệnh giá 10.000 đ/CP.

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 15/10/2013 ./.

Nơi nhận:

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



HUỲNH VĂN THÔNG