

Số: ..ĐS./N.G.L/HMBA../HĐQT...

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mì Bình An;
- Thực hiện Nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/10/2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty CP Bột mì Bình An về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Công văn số 7067/UBCK-QLPH ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 08/11/2013.

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết.

Nếu Công ty cổ phần bột mì Bình An không chào bán hết cho nhà đầu tư chiến lược dự kiến là Công ty cổ phần Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn – Saigonnic, Công ty sẽ tiến hành tìm 01 – 03 nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua để phân phối số cổ phiếu không bán hết và báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật đồng thời báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.

**ĐIỀU 2.** Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 về việc sửa đổi Điều lệ (Điều 35 – Thành viên Ban kiểm soát) phù hợp với thông lệ tốt về quản trị công ty đại chúng theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

**ĐIỀU 3.** Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán.

- Nhà đầu tư trong nước.
- Có năng lực tài chính, hỗ trợ Công ty về vốn đầu tư.

- Có kế hoạch mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh tiêu dùng, thực phẩm...

**ĐIỀU 4.** Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần chào bán riêng lẻ.

Toàn bộ số cổ phần mới được phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

**ĐIỀU 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ông Huỳnh Văn Thông