

Số: 05/NQ/BMBA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 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 25/07/2013. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

1. Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013:

- Lúa mì sử dụng: 31.800 tấn;
- Lúa mì bán ra: 6.000 tấn;
- Bột mì tiêu thụ: 24.000 tấn;
- Lợi nhuận: khắc phục lỗ 6 tháng đầu năm

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, tăng vốn Điều lệ từ 59.599.450.000 đ lên 120.000.000.000 đ (Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua năm 2012 là 80.000.000.000 đ).
- Tổng Giám Đốc cần làm việc với Công ty tư vấn để thẩm định giá và thủ tục phát hành. Thương lượng với đối tác về số lượng phát hành và giá bán cổ phiếu. Báo cáo lại Hội đồng quản trị các nội dung trên trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

3. Thông qua kế hoạch chi lương quý 3 năm 2013

Chi lương quý 3 cho CBCNV theo đơn giá: 1.250.000 đ.

4. Các vấn đề khác

- Tổng Giám Đốc (Ông Lê Minh Nam) chịu trách thực hiện công bố thông tin Công ty qua website của UBCKNN
- Chọn Công ty kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

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 25/07/2013 ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỖNH VĂN THÔNG