

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 24/09/2013. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

1. Kế hoạch kinh doanh quý 4/2013:

- Lúa mì sử dụng : 3.000 tấn;
- Lúa mì bán ra : 1.500 tấn;
- Bột mì tiêu thụ : 14.000 tấn;
- Doanh thu : 180.000 trđ
- Lợi nhuận : khắc phục lỗ 9 tháng

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ

2.1 Phát hành cổ phiếu:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, tăng vốn Điều lệ từ 59.599.450.000 đ lên 120.000.000.000 đ.
- Tên cổ phiếu: CTCP Bột Mì Bình An – Vinabomi
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/ cổ phần
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.040.055 cổ phiếu
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán: cổ đông chiến lược
- Danh sách dự kiến: đối tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2 Phương thức sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ sử dụng vào việc di dời nhà máy cụ thể như sau:

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 60.400.550.000 đồng.

+ Trả nợ vay tiền đất và xây dựng công trình nhà xưởng: 30,4 tỉ đồng.

+ Nhập khẩu dây chuyền sản xuất mới: 30,0 tỉ đồng.

3. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013:

- Ngày đại hội: 9h00 sáng ngày 10/10/2013
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 31/08/2013
- Địa điểm tổ chức Đại hội: văn phòng Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An-Vinabomi, 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TPHCM.

4. Thông qua kế hoạch chi lương quý 4 năm 2013

Chi lương quý 4 cho CBCNV theo đơn giá 1.250.000 đ

5. Chi cổ tức năm 2012

Chi cổ tức năm 2012 cho cổ đông của Công ty vào ngày 01/10/2013 theo danh sách chốt ngày 14/03/2013 (Nghị quyết ĐHĐCĐ lần VIII/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 24/09/2013 ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH VĂN THÔNG