

Số: 04/NQ/BMBA- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 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 18/04/2013. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

1. Kế hoạch kinh doanh quý 2/2013:

- | | |
|--------------------|------------|
| - Mua vào: | 28.000 tấn |
| + Lúa mì: | 26.500 tấn |
| + Bột mì: | 1.500 tấn |
| - Sản xuất bột mì: | 13.500 tấn |
| - Bán ra: | |
| + Bột mì: | 13.500 tấn |
| + Lúa mì: | 1.500 tấn |
| - Doanh thu: | 160,000 tỷ |
| - Lợi nhuận: | 5,000 tỷ |

2. Hạn mức tín dụng

Hội đồng quản trị thống nhất chuyển bảo lãnh vay vốn của Tổng công ty Lương thực Miền Nam đối với Bình An từ Vietcombank sang BIDV **200 (Hai trăm) tỷ đồng**.

3. Thông qua kế hoạch chi lương quý 2 năm 2013

Công ty đã thực hiện chi lương quý 1/2013 theo mức mức lương tối thiểu 1.250.000 đ. Hội đồng quản trị quyết định chi lương quý 2 cho CBCNV bằng quý 1/2013 và chi ½ tháng lương bổ sung vào dịp lễ 30/4, 1/5.

4. Các vấn đề khác

Chi cổ tức năm 2012: Hội đồng quản trị thống nhất sẽ chi cổ tức cho cổ đông Công ty vào tháng 7/2013 (4% = 2,4 tỷ).

Về vấn đề phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: tạm thời chưa thực hiện trong quý 2/20013.

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 18/04/2013 ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH VĂN THÔNG