

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN - VINABOMI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi ngày 04 tháng 10 năm 2014.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng tiền phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ năm 2013 (chi tiết đính kèm).

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ năm 2014 (chi tiết đính kèm).

Điều 3: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Bột mì Bình An – Vinabomi (chi tiết đính kèm).

Điều 4: Bổ sung ông Võ Công Hoàng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.

Điều 5: Bầu bổ sung bà Tống Tú Anh và bà Nguyễn Thị Cúc là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.

Điều 6: Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Nam