

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ X – NĂM 2015**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN – VINABOMI.

Trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303862241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 03 năm 2015 tại phòng họp khách sạn Windsor, số 1 Sư Vạn Hạnh, Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần X năm 2015.

1/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1/ **Thành phần tham dự:** tham dự Đại hội gồm tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty. **Có mặt tại Đại hội gồm: 12 cổ đông sở hữu và được ủy quyền.**

2/ Tính hợp pháp của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Cúc - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 12 cổ đông sở hữu và ủy quyền, **đại diện cho 11.374.384 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,79 %**. Các cổ đông sở hữu và ủy quyền đều đủ tư cách tham dự đại hội.

- Căn cứ Khoản 1 điều 102 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và Điều lệ Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X – năm 2015 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi là hợp pháp đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3/ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký đại hội:

Bà Nguyễn Ngọc Hải Vân thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội thông qua gồm:

*** Đoàn chủ tịch:**

1/ Ông Lê Minh Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.

2/ Ông Võ Công Hoàng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.

3/ Bà Nguyễn Thị Cúc – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.



*** Ban thư ký:**

1/ Ông Trần Tuấn Anh – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi.

2/ Ông Nguyễn Hữu Thọ - nhân viên Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần 1. Thông qua chương trình và các báo cáo trình Đại hội.

1.1. Ông Võ Công Hoàng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua (chi tiết đính kèm).

1.2. Ông Lê Minh Nam báo cáo trước Đại hội các nội dung sau (chi tiết đính kèm):

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

- Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (sau khi phát hành cổ phiếu hoàn thành).

- Báo cáo việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (5 tỷ đồng lợi nhuận).

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 (Tổng số đầu tư: 142,1 tỷ đồng).

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 và dự kiến mức thù lao năm 2015 (266,6 triệu đồng).

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT mở hạn mức tín dụng, thế chấp tài sản và ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm gần nhất.

- Tờ trình xin ý kiến về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

1.3. Bà Nguyễn Thanh Mai thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 (chi tiết đính kèm).

1.4. Bà Nguyễn Thị Cúc báo cáo về việc thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và công tác của Ban kiểm soát (chi tiết đính kèm).

Phần 2: Đại hội thảo luận/ Đại biểu phát biểu ý kiến.

- Ý kiến 1: cần nêu rõ hơn các khó khăn hiện tại của Công ty và biện pháp khắc phục trong năm 2015.

* Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến: khó khăn hiện nay chủ yếu là tài chính đã nêu rõ trong báo cáo kết quả SXKD 2014 và pháp khắc phục nêu trong kế hoạch 2015.

- Ý kiến 2: nêu rõ thu nhập khác 21 tỷ đồng.

* Chủ tọa đoàn giải đáp ý kiến: đây là nguồn chi phí hỗ trợ di dời nhà máy của đối tác.

Phần 3: Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

2. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, ủy quyền cho HĐQT lập các thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ và Giấy đăng ký kinh doanh khi hoàn thành phát hành cổ phiếu bán cho cổ đông chiến lược.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

3. Báo cáo việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

5. Báo cáo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 (tổng số đầu tư: 142,1 tỷ đồng).

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

6. Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

7. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014 và dự kiến mức thù lao năm 2015 (266,6 triệu đồng).

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT mở hạn mức tín dụng, thế chấp tài sản và ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm gần nhất.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

10. Thông qua tờ trình xin ý kiến về việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.



11. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

Phần 5: Thông qua Biên bản Đại hội.

Thư ký thông qua biên bản Đại hội. Đại hội biểu quyết:

100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không ý kiến.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X năm 2015 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

Thư ký Đại hội



Trần Tuấn Anh

Nguyễn Hữu Thọ



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐOÀN



Lê Minh Nam