

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN – VINABOMI

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN-VINABOMI
- Trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7 Quận 8 TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303862241 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 23/05/2012.
- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: 9h15 ngày 10 tháng 10 năm 2013 tại 2623 Phạm Thế Hiển, P7, Q8, TP.HCM..

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự: Tham dự Đại hội là tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty. Có mặt tại Đại hội gồm 26 cổ đông sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông Nguyễn Như Khoa, 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 26 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền 4.922.029 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82.59 %. Các cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ 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 đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi ngày 10 tháng 10 năm 2013 là hợp pháp và hợp lệ.

3. Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội.

Ông Trần Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục đề cử chủ tọa đoàn và thư ký để Đại hội biểu quyết thông qua.

100% cổ đông có mặt tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết:

Chủ tọa đoàn gồm có:

- Ông Huỳnh Văn Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi.
- Ông Lê Minh Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi.

Thư ký Đại hội :



Ông Nguyễn Hữu Thọ, đang công tác tại Công ty Cổ phần Bột Mi Bình An-Vinabomi.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần 1. Thông qua chương trình đại hội.

- Ông Huỳnh Văn Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua chương trình Đại hội.
Các cổ đông tham dự đã biểu quyết 100% nhất trí với nội dung chương trình.

Phần 2. Ông Lê Minh Nam trình bày phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ năm 2013.

Phần 3: Ý kiến phát biểu của cổ đông

1. Ông Trần Minh Tân, cổ đông, có ý kiến:

- Giai đoạn hiện nay, công ty sẽ gặp khó khăn khi phát hành thêm cổ phiếu. Hỏi: Ban điều hành đã chọn đúng thời điểm chưa? Đã chọn nhà đầu tư chiến lược như thế nào?

- Không nên giới hạn đối tượng nhà đầu tư chiến lược trong nước, nên mở rộng cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tư nhân (gồm cá nhân và DN) để tạo sự đột phá trong hoạt động SX-KD.

- Đề nghị lập lộ trình, sớm niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán.

- Đề nghị cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin hoạt động SX-KD lên website của công ty theo qui định của UBCK nhà nước; từ đầu năm đến nay trên website chưa có thông tin về kết quả hoạt động SX-KD của công ty.

- Đề nghị xây dựng góc chào mua, chào bán cổ phiếu của công ty trên website của công ty để tạo điều kiện cho các cổ đông tiện giao dịch.

2. Ông Võ Văn Dẫn, cổ đông, có ý kiến:

- Đề nghị xác định thời điểm hiện nay đã thích hợp cho việc phát hành thêm cổ phiếu chưa? Nên cho cổ đông biết kết quả tình hình SX-KD của công ty hiện nay.

- Nên cho nhiều nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu, không nên chỉ phát hành cho 1 nhà đầu tư để tránh sự thay đổi hoạt động SX-KD, HĐQT và ban điều hành của công ty hiện hữu (do chiếm đến >51% vốn điều lệ).

- Đối với nhà đầu tư chiến lược dự kiến được mua cổ phiếu tăng thêm, công ty nên tận dụng lợi thế của mình để thu được lợi ích cao hơn, như: định giá phát hành cao hơn (bằng bình quân giá phát hành các lần trước).

3. Ông Phan Văn Thiệt, UVHĐQT, đại diện công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông, có ý kiến:

- HĐQT nên giải thích rõ chủ trương, lý do phát hành thêm cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

- Cho các cổ đông biết hoạt động SX-KD của công ty có khả năng sẽ bị thay đổi, và phương hướng khai thác mặt bằng hiện tại của công ty khi nhà đầu tư này sở hữu vốn của công ty.

- Đề nghị công ty ưu tiên cho các cổ đông hiện tại tham gia bán cổ phiếu của mình cho nhà đầu tư chiến lược, đưa việc này vào quá trình thương thảo với đối tác chiến lược.

4. Ông Lê Minh Nam, UV HĐQT, Tổng Giám đốc công ty, giải đáp ý kiến của cổ đông:

- Tình hình SX-KD hiện nay của công ty đang gặp khó khăn, dự kiến năm 2013 sẽ bị lỗ nên việc phát hành thêm cổ phiếu vào thời điểm hiện nay là việc bất đắc dĩ do:

+ Dự án hợp tác giữa công ty và đối tác phục vụ cho công tác di dời nhà máy đang gặp khó khăn khi triển khai (dự án xây chung cư trên mặt bằng hiện hữu), do lĩnh vực hoạt động của đối tác đang gặp nhiều khó khăn.

+ Thời hạn cho việc di dời (2015) đang đến gần.

- Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và định giá phát hành:

+ Trong thời gian qua đã có 1 số nhà đầu tư nước ngoài (Nhật, Hàn Quốc,...) đến tìm hiểu tình hình của công ty, nhưng không thể tiến hành đầu tư, do họ muốn sở hữu vốn chi phối, trong khi luật qui định nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ công ty và HĐQT cũng chủ trương không chấp nhận tỷ lệ này.

+ Do kết quả SX-KD đang bị lỗ, theo qui định của UBCK nhà nước, công ty không thể phát hành cổ phiếu rộng rãi ra công chúng, chỉ có thể phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Nhà đầu tư chiến lược này phải thỏa các điều kiện để giúp công ty phát triển.

+ Hiện nay công ty đang bị lỗ, giá bán cổ phiếu OTC công ty đang thấp, công ty không thể định giá cao hơn, giá phát hành theo phương án nêu trên đã được HĐQT tính toán rất kỹ để vừa đảm bảo lợi ích của công ty vừa phù hợp với giá thị trường và khả năng thanh toán của đối tác.

+ Kế hoạch phát hành cổ phiếu lần này được tư vấn bởi Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam.

- Do hoạt động của công ty đang gặp nhiều khó khăn (bị lỗ) nên việc niêm yết thông tin về hoạt động SX-KD của công ty lên website của công ty sẽ được thực hiện công bố thông tin để tránh việc các đối thủ cạnh tranh lợi dụng gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tiêu thụ của công ty nhưng vẫn tuân theo hướng dẫn công bố thông tin của Luật chứng khoán. Việc xây dựng nơi giao dịch mua bán cổ phiếu của công ty trên website sẽ được nghiên cứu và thực hiện nếu điều kiện cho phép (theo luật pháp qui định).

- Việc niêm yết cổ phiếu lên thị trường chứng khoán:

+ Trước đây khi đủ điều kiện niêm yết trên sàn Hà Nội, đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết hoãn niêm yết, để phát hành thêm vốn điều lệ cho đủ điều kiện niêm yết tại sàn Tp.HCM. Những năm gần đây, công ty liên tục gặp khó khăn cho nên việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ không đủ điều kiện tiến hành theo qui định, đồng thời cũng không đủ điều kiện niêm yết trên cả 2 sàn.

+ Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch sẽ được khởi động lại tùy theo tình hình hoạt động SX-KD cụ thể của công ty, sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công.

Phần 4: Đại hội biểu quyết:

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



Số phiếu đồng ý là 4.922.029 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

2. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Số phiếu đồng ý là 4.922.029 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác chiến lược và giá chào bán cổ phiếu

Số phiếu đồng ý là 4.922.029 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

Phần 5: Thông qua biên bản Đại hội

- Thư ký đọc biên bản Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua biên bản

Số phiếu đồng ý là 4.922.029 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi kết thúc lúc 10h10 cùng ngày./.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Hữu Thọ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HUYNH VĂN THÔNG