

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi**

Địa chỉ: 2623 đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP HCM.

Điện thoại: (08) 38 569 234 - Fax: (08) 38 504 657

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi;
- Căn cứ đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bột Mì Bình An – Vinabomi ngày 25/12/2011;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/01/2012 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/3/2012.

Chúng tôi công bố thông tin: Việc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 25/12/2011. Hội đồng quản trị công ty CP Bột Mì Bình An – Vinabomi nhận được đơn xin thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Nam, chức vụ: chủ tịch HĐQT. Lý do: Ông Nguyễn Ngọc Nam tiếp nhận thêm nhiều công việc tại Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam -Vinafood II nên không bố trí đủ thời gian để điều hành và giải quyết đến công việc của HĐQT của Công ty CP Bột Mì Bình An -Vinabomi.

Theo quy định tại điểm 5.2 điều 24 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2008. Ông Nguyễn Ngọc Nam không còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 06/01/2012.

Căn cứ khoản 6 điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Bột mì Bình An. Để thay thế vào chỗ trống phát sinh, Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung ông Huỳnh Văn Thông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam, đại diện 15,11% vốn của Tổng công ty Lương thực Miền Nam tại Công ty Cổ phần Bột mì Bình An vào thành viên Hội

đồng quản trị, đồng thời HĐQT cũng đã bầu Ông Huỳnh Văn Thông làm chủ tịch (kết quả này đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 29/3/2012 thông qua).

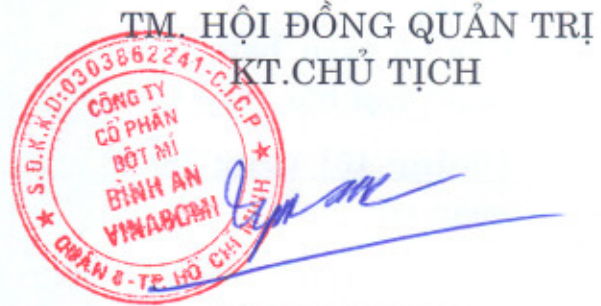
Kể từ ngày 06/01/2012. Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Quốc tịch
1	Huỳnh Văn Thông	Chủ tịch	Việt nam
2	Nguyễn Xuân Lan	Thành viên	Việt nam
3	Lê Minh Nam	Thành viên	Việt nam
4	Lê Văn Bá	Thành viên	Việt nam
5	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên	Việt nam

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



LÊ MINH NAM