

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN X NĂM 2015
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 thường niên lần X năm 2015 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi ngày 27 tháng 03 năm 2015.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 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 với các chỉ tiêu như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Mua vào:	Lúa mì:	57.046 tấn
	Bột mì:	13.058 tấn
2. Sản xuất:	Bột mì:	43.010 tấn
3. Tiêu thụ:	Bột mì:	50.053 tấn
	Lúa mì:	45.978 tấn
4. Doanh thu:	737.240 triệu đồng	
5. Lợi nhuận:	(37.794) triệu đồng	
6. Nộp ngân sách:	29.260 triệu đồng	
7. Thu nhập NLD:	6,719 triệu đồng	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Mua vào:	Lúa mì:	55.000 tấn
	Bột mì:	10.000 tấn
2. Sản xuất:	Bột mì:	45.000 tấn
3. Tiêu thụ:	Bột mì:	55.000 tấn
	Lúa mì:	5.000 tấn
4. Doanh thu:	710.000 triệu đồng	
5. Lợi nhuận:	5.000 triệu đồng	
6. Nộp ngân sách:	60.000 triệu đồng	
7. Thu nhập NLD:	8,290 triệu đồng	

Điều 2: Thông qua 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.

Điều 3: Thông qua báo cáo việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (lợi nhuận 5 tỷ đồng).

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

Điều 6: Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014.

Điều 7: Thông qua 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).

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

Điều 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.

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

Điều 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.

Điều 12: 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 TK.HĐQT.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘT MÌ
BÌNH AN
VINABOMI
Đ. KH. D. 13038622
QUẬN 2 TP. HỒ CHÍ MINH



Lê Minh Nam