

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN - VINABOMI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 XI năm 2016 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi ngày 30 tháng 09 năm 2016.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị gồm: Ông Lê Minh Nam, Ông Nguyễn Như Khoa, Bà Nguyễn Thị Kim Chi.

Hội đồng quản trị (sau khi được bầu) Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi nhiệm kỳ III (2013 – 2018) gồm 05 thành viên:

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Thịnh
- 2/ Ông Lê Minh Nam
- 3/ Ông Võ Công Hoàng
- 4/ Ông Nguyễn Như Khoa
- 5/ Bà Nguyễn Thị Kim Chi

Điều 2: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát, HĐQT năm 2015.

Điều 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và 2017 (Tổng số đầu tư: 420 tỷ đồng) và mua mới một ôtô (dự kiến: 1,2 tỷ đồng).

Điều 5: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 6: Thông qua báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016 (222 triệu đồng).

Điều 7: Giao cho Hội đồng quản trị 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**

Lê Minh Nam