

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT MÌ BÌNH AN - VINABOMI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 321/ BMBA-HĐQT
V/v: Bổ sung tên viết tắt
và sửa đổi Điều lệ Công ty

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2011

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần
Bột mì Bình An-Vinabomi**

Tại kỳ Họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/3/2011, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn Điều lệ.

Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ, Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh giấy phép kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty. Tuy nhiên việc bổ sung và sửa đổi này phải được thông qua đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty đã quy định.

Do không có điều kiện triệu tập đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 02 nội dung sau (*đính kèm phiếu biểu quyết*):

1/ Bổ sung tên viết tắt Công ty là VINABOMI JSC

2/ Sửa đổi Điều 2, Khoản 1, chương II Điều lệ Công ty về việc bổ sung tên viết tắt của Công ty là VINABOMI JSC.

Trân trọng đề nghị quý cổ đông cho biết ý kiến biểu quyết và gửi về **Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An -Vinabomi** trước ngày **15/11/2011** theo địa chỉ: **2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 - TP HCM; Điện thoại: (08) 38569234 - Fax: (08) 38504657**

Tất cả phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị mở, kiểm và lập biên bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông vào ngày 16/11/2011. Quý vị cổ đông nào không trả lời hoặc gửi về Công ty sau ngày 15/11/2011 sẽ được xem như đồng ý với các vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.Chủ tịch
Ủy viên**



Lê Minh Nam