

Số: 097/TB-BMBA-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2013

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ VIII NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN - VINABOMI**

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi, Hội Đồng Quản Trị quyết định triệu tập Đại Hội Đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII năm 2013 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **08 giờ 00, ngày 29 tháng 03 năm 2013**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: **Khách sạn Windsor Plaza**
Địa chỉ: Số 01 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chính của Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
 - + Dự kiến phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch phân phối năm 2013;
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2018);
 - + Một số vấn đề khác.

- Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/03/2013 đều có quyền tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông không có điều kiện đến dự họp, quý cổ đông có thể ủy quyền đại diện tham dự theo mẫu của công ty.

Để công tác đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội đăng ký xác nhận tham dự trước 16 giờ ngày 27/3/2013

Mọi thông tin liên lạc vui lòng chuyển về:

- **Văn phòng Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi:**

Địa chỉ: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84.8.3856.9234 (Cô Khánh Trang). Fax: 84.8.3850.4657.

Để biết thêm chi tiết xin tham khảo trên địa chỉ Website: www.vinabomi.com.vn

- Khi đến tham dự đại hội, cổ đông vui lòng mang theo thư mời họp, bản chính giấy đăng ký tham dự đại hội, giấy CMND/hộ chiếu còn hiệu lực, giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông với bộ phận Tiếp tân của Ban Tổ chức trước thời điểm khai mạc Đại hội.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi thông báo đến tất cả các cổ đông biết để chuẩn bị tham dự Đại hội. Thông báo này thay cho thư mời dự họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- T/B trên website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch

HUỲNH VĂN THÔNG