

**TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN  
THAY ĐỔI NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi**

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng của Bộ Tài Chính. Kính trình Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột mì Bình An thông qua phương án thay đổi khoản 1, Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát, Chương X: Ban kiểm soát trong điều lệ Công ty như sau:

| Điều khoản cũ  | Điều khoản thay đổi  |
|--|--|
| Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. <b>Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban.</b> | Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. <b>Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.</b> |

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Minh Nam**