

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bột mì Bình An-Vinabomi đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 03 năm 2011 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN – VINABOMI**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

- 1. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 2. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:** 1.490.000 cổ phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 14,9 tỷ (Mười bốn tỷ, chín trăm triệu đồng).
- 4. Đối tượng phát hành:** cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm 31/01/2011 để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- 5. Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 6. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 3:1 (*cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới*)

Vốn điều lệ sau khi thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu là **59.600.030.000** đồng (năm mươi chín tỷ, sáu trăm triệu, ba chục ngàn đồng)

Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế của Công ty.

- 7. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** theo phương thức làm tròn số.
- 8. Đăng ký chứng khoán bổ sung:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo phương án đã nêu sẽ được cập nhật bổ sung vào sổ Đăng ký cổ đông theo qui định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty ngay sau khi kết thúc việc phát hành.

9. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2011.

10. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.

Điều 2: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH PHÙ HỢP VỚI VỐN ĐIỀU LỆ MỚI.

DHĐCĐ thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với giấy ĐKKD mới theo quy định của các cơ quan quản lý chức năng và theo mẫu điều lệ mới của Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007- Bộ Tài Chính. Vốn điều lệ của Công ty là: **59.600.030.000 đ** (năm mươi chín tỷ, sáu trăm triệu, ba chục ngàn đồng).

Điều 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Tviên HĐQT;
- Tviên Ban Tổng giám đốc;
- Tviên Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trương Văn Hứa