

Số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐBT TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN - VINABOMI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi ngày 10 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ;

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác chiến lược và giá chào bán cổ phiếu;

Điều 4: Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc điều hành Công ty Cổ phần Bột Mi Bình An-Vinabomi triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CHỦ TỌA



HUYỀN VĂN THÔNG