

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIV NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MÌ BÌNH AN - VINABOMI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bột mì Bình An – Vinabomi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/09/2016;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIII năm 2019 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi ngày 10 tháng 07 năm 2020.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020.

1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2019:

- Lúa mì mua vào : 11.344 tấn
- Bột mì mua vào : 4.099 tấn
- Sản xuất bột mì : 13.610 tấn
- Bột mì bán ra : 13.220 tấn
- Doanh thu : 136,736 tỷ đồng
- Lợi nhuận : (19,672) tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 3,246 tỷ đồng
- Thu nhập NLD : 9,522 triệu đồng

2. Kế hoạch SXKD 2020

Nguồn vốn hoạt động SXKD không còn, bị mất cân đối nhiều năm, ngân hàng không cho vay, các cổ đông lớn không hỗ trợ, Do đó, Phương án SXKD năm 2020 là:

Dừng thực hiện sản xuất và kinh doanh; Thực hiện sản xuất gia công khi có đơn hàng; Giải quyết tình giảm lao động phù hợp sản xuất gia công; Tìm nguồn vốn để giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc.

2.1. Về kế hoạch lao động và tiền lương năm 2020:

*** Thực hiện tình giảm lao động:**

- Lao động hiện có: 56 người, tổng tiền lương, tiền cơm, BH (thực chi): 716,70tr
- Thực hiện tình giảm 36 người, với tổng tiền lương, tiền cơm, BH: 411,20tr
- Duy trì 20 người, với tổng chi phí tiền lương, tiền cơm, BH (dự kiến): 305,50tr

*** Chi phí thực hiện tình giảm lao động :** 3.097.000.000đ

- Lương LĐ sau khi sắp xếp (6 tháng x 305,5tr) =	1,833,000,000
- Giải quyết chế độ cho người LĐ (6 tháng) =	1,264,000,000
* <u>Nhu cầu vốn khác:</u>	<u>18,316,000,000đ</u>
- Chi phí quản lý tài sản (6 tháng cuối năm 2020):	1,116,000,000
- Nhu cầu thanh toán nợ, và thi hành án:	17,200,000,000
2.2. Về nguồn vốn thực hiện (Nhu cầu = 2+3):	<u>21,413,000,000đ</u>

Giao cho Ban điều hành tìm đối tác vay, mượn để thực hiện phương án.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Kiểm toán tài chính tóm tắt năm 2019.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 14 chọn Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019, Kế hoạch năm 2020.

- Thực chi tiền thù lao năm 2019: 204 triệu đồng.
- Kế hoạch tiền thù lao năm 2020: 204 triệu đồng.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 7: Thông qua tờ trình xin từ nhiệm Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hữu Trường – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 8: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội.

Nơi nhân

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Lê Minh Nam