

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VIII-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 thường niên lần VIII năm 2013 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An-Vinabomi ngày 29 tháng 03 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

1. *Mua vào:*
 - Lúa mì: 82.717 tấn
 - Bột mì: 3.749 tấn
2. *Sản xuất*
 - Bột mì: 58.315 tấn
3. *Tiêu thụ:*
 - Bột mì: 58.954 tấn
 - Lúa mì: 19.537 tấn
4. *Doanh thu:* 779.950 tỷ đồng
5. *Lợi nhuận:* 5.257 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

1. *Mua vào:*
 - Lúa mì: 80.000 tấn
 - Bột mì: 5.000 tấn
2. *Sản xuất*
 - Bột mì: 55.000 tấn
3. *Tiêu thụ:*
 - Bột mì: 60.000 tấn
4. *Doanh thu:* 714.100 tỷ đồng
5. *Lợi nhuận:* 12.018 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.

Điều 3: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.



Điều 4: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

- Lợi nhuận:	12.018.000.000 đồng
- Thu nhập chịu thuế:	12.411.500.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.102.875.000 đồng
- Thu nhập sau thuế:	8.915.125.000 đồng
- Chi phí không được trừ	200.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành: (2%)	178.303.000 đồng
- Trích lập các quỹ: (25 %)	2.228.781.000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính: (5%)	445.756.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển: (10%)	891.513.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (10%)	891.513.000 đồng
- Chi cổ tức: (71,8%)	6.400.000.000 đồng
- Thu nhập chưa phân phối: (1,2%)	108.041.000 đồng

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị.

Điều 6: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2012 là 193.500.000 đồng; Kế hoạch năm 2013 là 193.500.000 đồng.

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngân hàng giao dịch và cho phép Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng với giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trên sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm gần nhất.

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2013.

Điều 10: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành theo thông tư 121/2012/TT-BC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Điều 12: Nhất trí với danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bột Mì Bình An-Vinabomi nhiệm kỳ III (2013-2018)

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

1. Ông Huỳnh Văn Thông	Chủ tịch
2. Ông Lê Minh Nam	Ủy viên
3. Bà Nguyễn Xuân Lan	Ủy viên
4. Ông Hồ Kim Trường	Ủy viên
5. Ông Phạm Văn Thiệt	Ủy viên

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Như Khoa | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoàn Trang | Thành viên |

Điều 13: Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc điều hành Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An-Vinabomi triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG
CƠ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2013
CHỦ TỌA



HUỲNH VĂN THÔNG

